22.06.2021

АО "Ушаки" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Ушаки"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Ушаки"
1.3. Место нахождения эмитента: 187000, Ленинградская область, город Тосно
1.4. ОГРН эмитента: 1024701892930
1.5. ИНН эмитента: 4716001820
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 10312-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4716001820/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.06.2021

2. Содержание сообщения
Формулировка решения по первому вопросу повестки дня поставленного на голосование: "Избрать председателем годового общего собрания акционеров АО "Ушаки" - Берулаву Бориса Галактионовича, секретарем годового общего собрания акционеров АО "Ушаки" - Бурлакову Кристину Сергеевну".
Количество голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня - 34800.
Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 17 401 (50.0029 %).
Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Голосование:
Варианты голосованияЧисло голосовПроцент*, %
ЗА17 401100.000
ПРОТИВ00.000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.000
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными00.000
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию00.000

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене00.000
Решение принято единогласно лицами, принимающими участие в годовом общем собрании акционеров.
По результатам голосования принято решение:
Избрать председателем годового общего собрания акционеров АО "Ушаки" - Берулава Бориса Галактионовича, секретарем годового общего собрания акционеров АО "Ушаки" Бурлакову Кристину Сергеевну.
Председатель и секретарь годового общего собрания акционеров АО "Ушаки" приступили к исполнению своих обязанностей.

По второму вопросу повестки дня - Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год; утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества за 2020 год, входящих в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания; утверждение аудиторского заключения за 2020 год. Выступил Директор Общества Берулава Борис Галактионович, огласивший основные положения годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год. Выступающий предложил утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год.
Далее Директор Общества Берулава Б.Г. огласил основные данные бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества) за 2020 год. Выступающий предложил утвердить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества за 2020 год.
Формулировка решения по второму вопросу повестки дня поставленного на голосование: "Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год; утвердить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества за 2020 год, входящих в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания; утвердить аудиторское заключение за 2020 год.".
Количество голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня - 34800.
Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 17 401 (50.0029 %).
Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
Голосование:
Варианты голосованияЧисло голосовПроцент*, %
ЗА17 401100.000
ПРОТИВ00.000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.000
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием

бюллетеней недействительными00.000
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию00.000
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене00.000
Решение принято единогласно лицами, принимающими участие в годовом общем собрании акционеров.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год; утвердить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества за 2020 год, входящих в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания; утвердить аудиторское заключение за 2020 год.

По третьему вопросу повестки дня - "О дивидендах Общества за 2020 год":
Выступил председатель собрания Берулава Борис Галактионович, предложивший согласно рекомендациям акционера - ООО "Петрохолод" дивиденды по акциям Общества за 2020 год не выплачивать.
Формулировка решения по третьему вопросу повестки дня поставленного на голосование: "Дивиденды по акциям Общества за 2020 год не выплачивать."
Количество голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня - 34800.
Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 17 401 (50.0029 %).
Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
Голосование:
Варианты голосованияЧисло голосовПроцент*, %
ЗА17 401100.000
ПРОТИВ00.000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.000
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными00.000
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию00.000
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене00.000
Решение принято большинством голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании акционеров.
По результатам голосования принято решение:
Дивиденды по акциям Общества за 2020 год не выплачивать.

По четвертому вопросу повестки дня - "Избрание членов Совета директоров Общества":
Выступил председатель собрания Берулава Б.Г., огласивший список кандидатур, предлагаемых Советом директоров для избрания:
1. Берулава Борис Галактионович,
2. Деметрашвили Георгий Амиранович,
3. Петров Евгений Олегович,
4. Фильченков Денис Петрович,
5. Сурманидзе Рамаз Леванович.
Выступающий предложил избрать Совет директоров Общества в таком составе.
Выступающий также обратил внимание акционеров на то, что в соответствии с пунктом 4 ст.66 Федерального закона "Об акционерных обществах" избрание Совета директоров проводится кумулятивным голосованием.
Формулировка решения по четвертому вопросу повестки дня поставленного на голосование:
"Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек следующем составе:
1. Берулава Борис Галактионович,
2. Деметрашвили Георгий Амиранович,
3. Петров Евгений Олегович,
4. Фильченков Денис Петрович,
5. Сурманидзе Рамаз Леванович".
Количество голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня - 174000 (34800x5).
Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 87 005 (17 401 x5) (50.0029 %).
Кворум для голосования по данному вопросу имеется.
Голосование:

NФИО кандидатаКоличество голосов, отданных за каждого кандидата
1Берулава Борис Галактионович17 401
2Деметрашвили Георгий Амиранович17 401
3Петров Евгений Олегович17 401
4Фильченков Денис Петрович17 401
5Сурманидзе Рамаз Леванович17 401
ПРОТИВ всех кандидатов0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам0
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене0

Решение принято единогласно лицами, принимающими участие в годовом общем собрании акционеров.
По результатам голосования принято решение:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:
1. Берулава Борис Галактионович,
2. Деметрашвили Георгий Амиранович
3. Петров Евгений Олегович,
4. Фильченков Денис Петрович,
5. Сурманидзе Рамаз Леванович.

По пятому вопросу повестки дня - "Избрание членов ревизионной комиссии Общества":
Выступил председатель собрания Берулава Б.Г., огласивший список кандидатов в ревизионную комиссию общества:
1.Андросова Галина Георгиевна,
2.Белова Светлана Михайловна,
3.Теракова Елена Викторовна.
Выступающий предложил избрать ревизионную комиссию Общества в таком составе.
Формулировка решения по пятому вопросу повестки дня поставленного на голосование:
"Утвердить следующих кандидатов в ревизионную комиссию:
1.Андросова Галина Георгиевна,
2.Белова Светлана Михайловна,
3.Теракова Елена Викторовна."
Количество голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня - 34800.
Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 17 401 (50.0029 %).
Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Голосование:

NФИО / ПредложенияВариант голосованияЧисло голосовПроцент*, %
1Андросова Галина Георгиевна3А
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными17 401
0
0
0100.000
0.000
0.000

0.000
2Белова Светлана МихайловнаЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными17 401
0
0
0100.000
0.000
0.000
0.000
3Теракова Елена ВикторовнаЗА
ПРОТИВ
ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными17 401
0
0
0100.000
0.000
0.000
0.000
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию00.000
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене00.000

Решение принято единогласно лицами, принимающими участие в годовом общем собрании акционеров.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить следующих кандидатов в ревизионную комиссию:
1.Андросова Галина Георгиевна,
2.Белова Светлана Михайловна,
3.Теракова Елена Викторовна

По шестому вопросу повестки дня - "Утверждение кандидатуры аудитора Общества на 2021 год":
Выступил председатель собрания Берулава Б.Г., предложивший на 2021 год утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью "ДевизКонсалт" (ОГРН: 5067847029476, ИНН: 7810062495).

Формулировка решения по шестому вопросу повестки дня поставленного на голосование: "Утвердить в качестве Аудитора Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью "ДевизКонсалт" (ОГРН: 5067847029476, ИНН: 7810062495).
Количество голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в собрании, по данному вопросу повестки дня - 34800.
Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня - 17 401 (50.0029 %).
Кворум для голосования по данному вопросу имеется.

Голосование:

Варианты голосованияЧисло голосовПроцент*, %
ЗА17 401100.000
ПРОТИВ00.000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ00.000
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными00.000
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию00.000
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене00.000

Решение принято единогласно лицами, принимающими участие в годовом общем собрании акционеров.
По результатам голосования принято решение:
Утвердить в качестве Аудитора Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью "ДевизКонсалт" (ОГРН: 5067847029476, ИНН: 7810062495).

Все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров Общества рассмотрены.
Повестка заседания исчерпана, заседание объявлено закрытым.
Дата составления протокола: 22 июня 2021 г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента : акции обыкновенные именные 1-01-10312-J

3. Подпись
3.1. Директор АО "Ушаки"
_____ Берулава Б.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.06.2021г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.