30.12.2022

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество АО "Ушаки"
: АО "Ушаки"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 187003, Ленинградская обл., Тосненский р-н,пос. Ушаки, д. 3А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701892930
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4716001820
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10312-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4716001820/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 29.12.2022
1.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - акции обыкновенные именные 1-01-10312-J

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного Общества "Ушаки"
Полное фирменное наименование (далее - общество):Акционерное Общество "Ушаки"
Место нахождения и адрес общества:187003, обл. Ленинградская, р-н Тосненский, п Ушаки, д.3 А
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):Годовое
Форма проведения общего собрания:Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:4 декабря 2022 года
Дата проведения общего собрания:29 декабря 2022 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому

проводилось собрание):187003, Ленинградская обл., Тосненский р-он, п. Ушаки, д.3А
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:10 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:11 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:11 час. 25 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:11 час. 30 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:Волосов Илья Дмитриевич по доверенности N 651 от 25.12.2020
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:29 декабря 2022 года

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

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. N 660-П.

Повестка дня общего собрания:
1) Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров АО "Ушаки
2) Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год; утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества за 2021 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 2021 год.
3) О дивидендах Общества за 2021 год.
4) Избрание членов Совета директоров Общества.
5) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6) Утверждение кандидатуры аудитора Общества на 2022 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу N 1 повестки дня:
Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров АО "Ушаки
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания34 800

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 34 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 17 401
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся50.0029%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"17 401100.0000
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:17 401100.0000

РЕШЕНИЕ:

Избрать председателем годового общего собрания акционеров АО "Ушаки" Берулава Бориса Галактионовича, секретарем годового общего собрания акционеров АО "Ушаки" Петрунину Наталию Геннадьевну.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 2 повестки дня:
Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год; утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества за 2021 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 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания34 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 34 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 17 401
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся50.0029%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"17 401100.0000
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:17 401100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год; утвердить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества за 2021 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 2021 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 3 повестки дня:
О дивидендах Общества за 2021 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания34 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 34 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 17 401
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся50.0029%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"17 401100.0000
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.0000

"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:17 401100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по акциям Общества за 2021 год не выплачивать

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 4 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров Общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания174 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 174 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания87 005
КВОРУМ по данному вопросу имелся50.0029%

N п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "ЗА", распределение голосов по кандидатам
1Берулава Борис Галактионович17 401
2Петров Евгений Олегович17 401
3Деметрашвили Георгий Амиранович17 401
4Фильченков Денис Петрович17 401
5Сурманидзе Рамаз Леванович17 401
"ПРОТИВ"0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"0
"По иным основаниям"0
ИТОГО:87 005

РЕШЕНИЕ:
Избрать в состав Совета директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:
1. Берулава Борис Галактионович
2. Петров Евгений Олегович
3. Деметрашвили Георгий Амиранович

4. Фильченков Денис Петрович
5. Сурманидзе Рамаз Леванович

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 5 повестки дня:
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 34 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 34 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 17 401
КВОРУМ по данному вопросу имелся50.0029%

Распределение голосов

NФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосованияЧисло голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"ЗА"%*"ПРОТИВ""ВОЗДЕРЖАЛСЯ""Недействительные""По иным основаниям"
1Андросова Галина Георгиевна17401100.000000
2Белова Светлана Михайловна17401100.000000
3Теракова Елена Викторовна17401100.000000
* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующих кандидатов в ревизионную комиссию:
Андросова Галина Георгиевна
Белова Светлана Михайловна
Теракова Елена Викторовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу N 6 повестки дня:
Утверждение кандидатуры аудитора Общества на 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания34 800

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 34 800
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 17 401
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся50.0029%

Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от принявших участие в собрании
"ЗА"17 401100.0000
"ПРОТИВ"00.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.0000
"По иным основаниям"00.0000
ИТОГО:17 401100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить в качестве Аудитора АО "Ушаки" на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью "ДевизКонсалт" (ОГРН: 5067847029476, ИНН: 7810062495).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного Общества "Ушаки", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 29 декабря 2022 года.

2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерного Общества "Ушаки" 29 декабря 2022 года.

Уполномоченное лицо регистратора:
Волосов Илья Дмитриевич по доверенности N 651 от 25.12.2020_____

Приложение N 1
к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного Общества "Ушаки" 29 декабря 2022 года

Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного Общества "Ушаки", принявших участие в годовом общем собрании акционеров 29 декабря 2022 года.

Настоящим Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного Общества "Ушаки" и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного Общества "Ушаки", проведенном 29 декабря 2022 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.
Об избрании председателя и секретаря годового общего собрания акционеров АО "Ушаки
РЕШЕНИЕ:
Избрать председателем годового общего собрания акционеров АО "Ушаки" Берулава Бориса Галактионовича, секретарем годового общего собрания акционеров АО "Ушаки" Петрунину Наталию Геннадьевну.

Вопрос 2.
Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год; утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества за 2021 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 2021 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год; утвердить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества за 2021 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 2021 год.

Вопрос 3.
О дивидендах Общества за 2021 год.
РЕШЕНИЕ:
Дивиденды по акциям Общества за 2021 год не выплачивать

Вопрос 4.

Избрание членов Совета директоров Общества.
РЕШЕНИЕ:
Избрать в состав Совета директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:
1. Берулава Борис Галактионович
2. Петров Евгений Олегович
3. Деметрашвили Георгий Амиранович
4. Фильченков Денис Петрович
5. Сурманидзе Рамаз Леванович

Вопрос 5.
Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующих кандидатов в ревизионную комиссию:
Андросова Галина Георгиевна
Белова Светлана Михайловна
Теракова Елена Викторовна

Вопрос 6.
Утверждение кандидатуры аудитора Общества на 2022 год.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить в качестве Аудитора АО "Ушаки" на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью "ДевизКонсалт" (ОГРН: 5067847029476, ИНН: 7810062495).

и состав акционеров:
- принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в общем собрании акционеров согласно данным, приведенным в Приложении N2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного Общества "Ушаки" 29 декабря 2022 года.
.

Уполномоченное лицо регистратора:
Волосов Илья Дмитриевич по доверенности N 651 от 25.12.2020_____

Приложение N 2

к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного Общества "Ушаки" 29 декабря 2022 года

Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерного Общества "Ушаки" 29 декабря 2022 года.

N п/пРег.NФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
1944Общество с ограниченной ответственностью "Петрохолод Групп"

Уполномоченное лицо регистратора:
Волосов Илья Дмитриевич по доверенности N 651 от 25.12.2020_____

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

3.2. Дата 29.12.2022г. 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 N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., 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 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.