24.03.2025

АО "Ушаки" - 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"
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: 21.03.2025

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Ушаки»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Ушаки» (далее - АО «Ушаки», Общество)
Дата проведения Собрания: 21 марта 2025 года.
Время проведения: начало регистрации: 10-30; начало собрания: 11-00
Форма Собрания: собрание
Место нахождения Общества: Российская Федерация, Ленинградская обл., Тосненский р-н,
Место проведения Собрания: Российская Федерация, Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Ушаки, д.3А, второй этаж.

В настоящем протоколе годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 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 2024 год; утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества за 2024 год, входящих в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
3. О дивидендах Общества за 2024 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 10 часов 30 минут.
Время открытия собрания: 11 часов 00 минут.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 11 часов 10 минут.
Время начала подсчета голосов: 11 часов 15 минут.
Время закрытия собрания: 11 часов 20 минут.

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

Всего размещено – 34 800 обыкновенных именных акций, дающих право 34 800 голосам.
На собрании присутствует 1 акционер, владеющий 17 401 голосующими акциями Общества, что составляет 50.003% от общего количества размещенных голосующих акций Общества.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

Акционер ООО «Петрохолод Групп», владеющий 17 401 голосующей акцией Общества, что составляет 50.003 % от общего количества размещенных голосующих акций Общества, в лице представителя по доверенности ООО «Петрохолод Групп» Петруниной Наталии Геннадьевны, открывает собрание и предлагает акционерам проголосовать по вопросу №1 повестки дня, включенному в бюллетень для голосования: «Избрать председателем годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» - Берулава Бориса Галактионовича, секретарем годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» Петрунину Наталию Геннадьевну».
Возражений, других предложений не поступило.

Формулировка решения по вопросу №1 повестки дня, поставленному на голосование: «Избрать председателем годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» Берулава Бориса Галактионовича, секретарем годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» - Петрунину Наталию Геннадьевну».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня34 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 34 800
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня17 401
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся50.003%

Голосование:
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших
"ЗА"17 401100.00
"ПРОТИВ"00.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.00
"По иным основаниям"00.00
ИТОГО:17 401100.00

РЕШЕНИЕ:
Избрать председателем годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» Берулава Бориса Галактионовича, секретарем годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» - Петрунину Наталию Геннадьевну.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель и секретарь годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» приступили к исполнению своих обязанностей.

По вопросу №2 повестки дня, включенному в бюллетень для голосования, «Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год; утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества за 2024 год, входящих в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания» - выступил председатель годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» Берулава Б.Г., огласивший основные положения годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год. Выступающий предложил утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год.

Далее председатель годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» Берулава Б.Г. огласил основные данные бухгалтерской отчетности (бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества) за 2024 год. Выступающий предложил утвердить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества за 2024 год.

Формулировка решения по вопросу №2 повестки дня, поставленному на голосование: «Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год; утвердить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества за 2024 год, входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня34 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 34 800
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня17 401
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся50.003%

Голосование:
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших
"ЗА"17 401100.00
"ПРОТИВ"00.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.00
"По иным основаниям"00.00
ИТОГО:17 401100.00

РЕШЕНИЕ:
Утвердить годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2024 год; утвердить бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах Общества за 2024 год, входящие в состав материалов, подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО
По вопросу №3 повестки дня - «О дивидендах Общества за 2024 год» выступил председатель годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» Берулава Б.Г., предложивший согласно рекомендациям акционера ООО «Петрохолод Групп» дивиденды

по акциям Общества за 2024 год не выплачивать.

Формулировка решения по вопросу №3 повестки дня, поставленному на голосование: «Дивиденды по акциям Общества за 2024 год не выплачивать».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня34 800
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 34 800
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня17 401
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся50.003%

Голосование:
Варианты голосованияЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования% от участвовавших
"ЗА"17 401100.00
"ПРОТИВ"00.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"00.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением
"Недействительные"00.00
"По иным основаниям"00.00
ИТОГО:17 401100.00

РЕШЕНИЕ:
Дивиденды по акциям Общества за 2024 год не выплачивать.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу №4 повестки дня - «Избрание членов Совета директоров Общества» выступил председатель годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» Берулава Б.Г., огласивший список кандидатур, предлагаемых Советом директоров для избрания:
1. Берулава Борис Галактионович,
2. Скоробогатов Андрей Владимирович,
3. Петрунина Наталия Геннадьевна,
4. Фильченков Денис Петрович (Председатель Совета директоров),
5. Сурманидзе Рамаз Левanович.

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 вопросу №4 повестки дня, поставленному на голосование:
«Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек в следующем составе:
1.Берулава Борис Галактионович,
2.Скоробогатов Андрей Владимирович,
3.Петрунина Наталия Геннадьевна,
4.Фильченков Денис Петрович (Председатель Совета директоров),
5.Сурманидзе Рамаз Леванович.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня174 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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня87 005
КВОРУМ по данному вопросу имелся50.003%

Голосование:
№ п/пФ.И.О. кандидатаЧисло голосов, отданных за каждый из вариантов голосования "ЗА", распределение голосов по кандидатам
1Берулава Борис Галактионович17 401
2Скоробогатов Андрей Владимирович17 401
3Петрунина Наталия Геннадьевна17 401
4Фильченков Денис Петрович (Председатель Совета директоров)17 401
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. Скоробогатов Андрей Владимирович
3. Петрунина Наталия Геннадьевна
4. Фильченков Денис Петрович (Председатель Совета директоров)
5. Сурманидзе Рамаз Леванович
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

По вопросу №5 повестки дня - «Избрание членов ревизионной комиссии Общества» выступил председатель годового общего собрания акционеров АО «Ушаки» Берулава Б.Г., огласивший список кандидатов в ревизионную комиссию общества:
1.Горелкина Елена Александровна,
2.Белова Светлана Михайловна,
3.Шевчук Кристина Игоревна.
Выступающий предложил избрать ревизионную комиссию Общества в таком составе.

Формулировка решения по вопросу №5 повестки дня, поставленному на голосование:
«Утвердить следующих кандидатов в ревизионную комиссию:
1.Горелкина Елена Александровна,
2.Белова Светлана Михайловна,
3.Шевчук Кристина Игоревна».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня34 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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня17 401
КВОРУМ по данному вопросу имелся50.003%

Распределение голосов
№Ф.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""ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ""Недействительные""По иным основаниям"
1Горелкина Елена Александровна17401100.000000
2Белова Светлана Михайловна17401100.000000
3Шевчук Кристина Игоревна17401100.000000
* - процент от участвовавших в собрании.
РЕШЕНИЕ:
Утвердить следующих кандидатов в ревизионную комиссию:

1.Горелкина Елена Александровна
2.Белова Светлана Михайловна
3.Шевчук Кристина Игоревна
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Все вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров Общества рассмотрены.
Повестка заседания исчерпана, заседание объявлено закрытым.
Дата составления протокола: 21 марта 2025г.

Председатель годового общего собрания
акционеров АО «Ушаки»_____ Б.Г. Берулава

Секретарь годового общего собрания
акционеров АО «Ушаки»_____ Н.Г. Петрунина

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

3.2. Дата 21.03.2025г. 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 "AK&M" ответственности не несет.