27.06.2025

АО "Ушаки" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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: 27.06.2025

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ
заседания Совета директоров
АО «Ушаки»

Ленинградская область,26 июня 2025 года
Тосненский район, пос. УшакиВремя: 10 час.00 мин.

Общее количество членов Совета директоров - 5 (Пять).
Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров - 5 (Пять).

ПРИСУТСТВУЮТ:

Председатель Совета директоров:
1. Фильченков Денис Петрович

Члены Совета директоров:
2. Берулава Борис Галактионович
3. Скоробогатов Андрей Владимирович
4. Петрунина Наталия Геннадьевна

5. Сурманидзе Рамаз Леванович

Количество присутствующих членов Совета директоров составляет 100% от общего числа членов Совета директоров Акционерного общества «Ушаки» (далее – Общество).
Кворум для решения поставленных на повестку дня вопросов имеется.
Заседание Совета директоров правомочно.

Заседание Совета директоров открыл директор Общества Берулава Борис Галактионович и предложил избрать Председателем заседания Совета директоров Фильченкова Дениса Петровича, Секретарем Совета директоров избрать Петрунину Наталию Геннадьевну.

Результаты голосования:
«ЗА» – 5 голосов«ПРОТИВ» - нет«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно

Постановили:
Председателем заседания Совета директоров избрать Фильченкова Дениса Петровича.
Секретарем Совета директоров избрать Петрунину Наталию Геннадьевну.
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1. О прекращении полномочий директора АО «Ушаки» Берулава Бориса Галактионовича.
2. Об избрании директора АО «Ушаки».
По первому вопросу повестки дня выступил директор Общества Берулава Борис Галактионович, который обратился к Совету директоров Общества с просьбой прекратить полномочия директора АО «Ушаки» Берулава Бориса Галактионовича (ИНН …) с 26 июня 2025 года.

Результаты голосования:
«ЗА» – 5 голосов«ПРОТИВ» - нет«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно
По результатам голосования принято решение:
прекратить полномочия директора АО «Ушаки» Берулава Бориса Галактионовича (ИНН …) с 26 июня 2025 года.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества Фильченков Денис Петрович, который предложил избрать директором общества Петрунину Наталию Геннадьевну (паспорт гражданина РФ …, ИНН …) на срок, предусмотренный Уставом Общества (5 лет) с 27 июня 2025 года.
Обязанности по обеспечению государственной регистрации соответствующих изменений предложено возложить на вновь избранного директора Петрунину Наталию Геннадьевну.
Председатель Совета директоров Общества Фильченков Денис Петрович предложил Берулава Борису Галактионовичу передать все дела вновь избранному директору

Петруниной Наталии Геннадьевне в срок не позднее 26 июня 2025г.

Результаты голосования:
«ЗА» – 5 голосов«ПРОТИВ» - нет«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно
По результатам голосования принято решение:
Избрать директором общества Петрунину Наталию Геннадьевну (паспорт гражданина РФ …, ИНН …) на срок, предусмотренный Уставом Общества (5 лет) с 27 июня 2025 года.
Обязанности по обеспечению государственной регистрации соответствующих изменений возложить на вновь избранного директора Петрунину Наталию Геннадьевну.
Председатель Совета директоров Общества Фильченков Денис Петрович предложил Берулава Борису Галактионовичу передать все дела вновь избранному директору Петруниной Наталии Геннадьевне в срок не позднее 26 июня 2025г.

Все вопросы повестки дня Совета директоров Общества рассмотрены.
Повестка заседания исчерпана, заседание объявлено закрытым.
Протокол заседания Совета директоров составлен 26 июня 2025 года.

Члены Совета директоров:
Скоробогатов Андрей Владимирович _____
Берулава Борис Галактионович_____
Сурманидзе Рамаз Леванович_____

Председатель Совета директоров:
Фильченков Денис Петрович _____

Секретарь Совета директоров:
Петрунина Наталия Геннадьевна_____

Подпись
Директор АО "Ушаки"
_____ Берулава Б.Г.

Дата 27.06.2025г. 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.