27.01.2026

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: 27.01.2026

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

Ленинградская область,27 января 2026 года
Тосненский район, пос. УшакиВремя: 12 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 открыла директор Общества Петрунина Наталия Геннадьевна и предложила избрать Председателем заседания Совета директоров Фильченкова Дениса Петровича, Секретарем Совета директоров избрать Берулава Бориса Галактионовича.

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 Берулава Бориса Галактионовича.
ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:
1.О прекращении полномочий директора АО «Ушаки» Петруниной Наталии Геннадьевны.
2.Об избрании директора АО «Ушаки».
По первому вопросу повестки дня выступила директор Общества Петрунина Наталия Геннадьевна, которая обратилась к Совету директоров Общества с просьбой прекратить полномочия директора АО «Ушаки» Петруниной Наталии Геннадьевны (ИНН …) с 27 января 2026 года.

Результаты голосования:
«ЗА» – 5 голосов«ПРОТИВ» - нет«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно
По результатам голосования принято решение:
прекратить полномочия директора АО «Ушаки» Петруниной Наталии Геннадьевны (ИНН …) с 27 января 2026 года.

По второму вопросу повестки дня выступил Председатель Совета директоров Общества Фильченков Денис Петрович, который предложил избрать директором Общества Берулава Бориса Галактионовича (паспорт гражданина РФ …, выдан …, код подразделения …, дата рождения: ….р., место рождения: …, место регистрации: …, ИНН …) на срок, предусмотренный Уставом Общества (5 лет) с 28 января 2026 года.
Обязанности по обеспечению государственной регистрации соответствующих изменений предложено возложить на вновь избранного директора Берулава Бориса Галактионовича.

Председатель Совета директоров Общества Фильченков Денис Петрович предложил Петруниной Наталии Геннадьевне передать все дела вновь избранному директору Берулава Борису Галактионовичу в срок не позднее 28 января 2026г.

Результаты голосования:
«ЗА» – 5 голосов«ПРОТИВ» - нет«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет
Решение принято единогласно
По результатам голосования принято решение:
Избрать директором Общества Берулава Бориса Галактионовича (паспорт гражданина РФ …, выдан …, код подразделения …, дата рождения: …, место рождения: …, место регистрации: …, ИНН …) на срок, предусмотренный Уставом Общества (5 лет) с 28 января 2026 года.
Обязанности по обеспечению государственной регистрации соответствующих изменений возложить на вновь избранного директора Берулава Бориса Галактионовича.
Петруниной Наталии Геннадьевне передать все дела вновь избранному директору Берулава Борису Галактионовичу в срок не позднее 28 января 2026г.

Все вопросы повестки дня Совета директоров Общества рассмотрены.
Повестка заседания исчерпана, заседание объявлено закрытым.
Протокол заседания Совета директоров составлен 27 января 2026 года.

Члены Совета директоров:
Скоробогатов Андрей Владимирович _____
Петрунина Наталия Геннадьевна_____
Сурманидзе Рамаз Леванович_____

Председатель Совета директоров:
Фильченков Денис Петрович _____

Секретарь Совета директоров:
Берулава Борис Галактионович_____

3. Подпись
3.1. Директор АО "Ушаки"
_____ Петрунина Н.Г.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 27.01.2026г. 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.