02.02.2026

АО "Ушаки" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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: 02.02.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид собрания - очередное общее собрание акционеров;
2.2. Форма собрания - очное присутствие акционеров.
2.3. Дата проведения собрания - 20 марта 2026 года.
2.4. Место проведения - 187003, Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Ушаки, д.3А, второй этаж.
2.5. Начало регистрации - 10-30.
2.6. Начало собрания - 11-00.
2.7. Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 187003, Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Ушаки, д.3А
2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании - 01.03.2026г.
2.9. Повестка дня годового (очередного) общего собрания акционеров Общества:
1. Избрание председателя и секретаря очередного общего собрания акционеров АО «Ушаки».
2. Утверждение годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2025 год; утверждение бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах Общества за 2025 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 2025 год.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению очередного общего собрания акционеров, можно будет ознакомиться в течение 32 дней до даты проведения собрания - в период с 16.02.2026 по 19.03.2026 по вторникам и четвергам с 09:00 до 12:00 по местному времени, по адресу: Российская Федерация, 3187003, Ленинградская обл., Тосненский р-н, пос. Ушаки, д.3А, второй этаж, кабинет директора АО "Ушаки". Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.
Ознакомление в остальные дни будет производится по предварительной записи. Телефон для справок: +7 (921) 946-27-57

2.11. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенные именные бездокументарные акции. Государственный регистрационный номер выпуска 1-01-10312-J. Дата государственной регистрации 19.09.2001г.
2.12. Решение о созыве годового (очередного) общего собрания участников (акционеров) эмитента, принято Советом директоров Общества 02 февраля 2026 года, протокол заседания Совета директоров N6/н от 02 февраля 2026 года.

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

3.2. Дата 02.02.2026г. 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.