

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества
«Русская Аквакультура»

Сведения об обществе:

Полное фирменное наименование общества: **Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура»** (далее – ПАО «Русская Аквакультура» или Общество)

Место нахождения: **Россия, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4**

Сведения о собрании:

Вид общего собрания: **внеочередное**

Форма проведения: **заочное голосование**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **08 августа 2020 года**

Дата проведения общего собрания: **31 августа 2020 года**

Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: **107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (адресат: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»), а также 121353, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4 (адресат: ПАО «Русская Аквакультура»).**

Повестка дня собрания:

- 1) О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы в первом полугодии 2020 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Председатель Общего собрания: **Воробьев Максим Юрьевич**

Секретарь общего собрания: **Мироненко Григорий Александрович**

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ПАО «Русская Аквакультура»: **Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."**

Место нахождения регистратора: **г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.**

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: **Шувалов Алексей Вадимович** по доверенности № 823 от 26 декабря 2019 года.

Определение кворума собрания акционеров:

Председателем счетной комиссии, представителем Регистратора Общества были представлены результаты регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура», проводимого 31 августа 2020 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ПАО «Русская Аквакультура»: **87 876 649**

В список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Русская Аквакультура», по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **08 августа 2020 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **87 876 649** обыкновенных акций ПАО «Русская Аквакультура»

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура» 31 августа

2020 года путем направления заполненных бюллетеней, по всем вопросам повестки дня: **72 376 468**, что составляет **82.3614%** от общего числа голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» собрание правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура» имеется.

Жалоб и заявлений по процедуре регистрации не поступило.

В настоящем Отчете используется термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы в первом полугодии 2020 года и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	87 876 649
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	87 876 649
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	72 376 468
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.3614%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	72 376 468	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	72 376 468	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1. Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества из чистой прибыли Общества по итогам первого полугодия 2020 года в денежной форме в размере 5 (пять) рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию.
2. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «Русская Аквакультура» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.
3. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему – не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов – 11 сентября 2020 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Настоящий отчет составлен на 3 (трех) листах в двух экземплярах
Дата составления отчета: 01 сентября 2020 г.

Председатель Общего собрания

М.Ю. Воробьев

Секретарь Общего собрания

Г.А. Мироненко