

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом 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: **годовое**

Форма проведения: **заочное голосование**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **26 июля 2020 года**

Дата проведения общего собрания: **20 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) Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год.
- 4) Утверждение аудитора Общества.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.
- 7) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 8) О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества.
- 9) Об одобрении сделки.

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: **Ахматов Игорь Владимирович по доверенности №299 от 12 февраля 2019 года.**

Определение кворума собрания акционеров:

Ахматов И.В. председатель счетной комиссии, представитель Регистратора Общества, ознакомил акционеров с результатами регистрации участников годового Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура», проводимого 20 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 в годовом общем собрании акционеров ПАО «Русская Аквакультура», по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **26 июля 2020 года** включены акционеры, обладающие в совокупности **87 876 649** обыкновенных акций ПАО «Русская Аквакультура»

Число голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура» 20 августа 2020 года путем направления заполненных бюллетеней, по всем вопросам повестки дня: **75 096 247**, что составляет **85.4564%** 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 годового 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: Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

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	75 096 247
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.4564%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	75 096 247	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:	75 096 247	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 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	75 096 247
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.4564%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	75 096 247	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:	75 096 247	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русская Аквакультура» за 2019 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2019 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 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	75 096 247
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.4564%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	75 096 247	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:	75 096 247	100.0000

РЕШЕНИЕ: Не распределять чистую прибыль по итогам 2019 года. Не выплачивать годовые

дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2019 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Утверждение аудитора Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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	75 096 247
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.4564%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	72 829 102	96.9810
"ПРОТИВ"	2 267 145	3.0190
"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:	75 096 247	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить ООО «Фирма Финаудит» в качестве аудитора Общества, осуществляющего аудит российской бухгалтерской отчетности Общества и группы компаний Общества за 2020 год с размером оплаты услуг по аудиту российской бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год – 943 333,33 рублей без учета НДС.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ПЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание членов Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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	615 136 543
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	615 136 543
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	525 673 729
КВОРУМ по данному вопросу имелся	85.4564%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Воробьев Максим Юрьевич	72 829 102
2	Гейрулв Арне	72 829 102
3	Кумыков Азамат Вячеславович	72 829 102

4	Михайлова Людмила Ильинична	72 829 102
5	Мельник Денис Иванович	72 829 102
6	Сиротенко Сергей Павлович	72 829 102
7	Чернова Екатерина Анатольевна	72 829 102
"ПРОТИВ"		15 870 015
"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:		525 673 729

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Воробьев Максим Юрьевич
2. Гейрульв Арне
3. Кумыков Азамат Вячеславович
4. Михайлова Людмила Ильинична
5. Мельник Денис Иванович
6. Сиротенко Сергей Павлович
7. Чернова Екатерина Анатольевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ШЕСТОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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	75 096 247
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.4564%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	72 829 102	96.9810
"ПРОТИВ"	2 267 145	3.0190
"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:	75 096 247	100.0000

РЕШЕНИЕ: Утвердить вознаграждение членам Совета директоров Общества в размере, рекомендованном Советом директоров Общества. Установить, что вознаграждение выплачивается в порядке, установленном внутренними документами Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

СЕДЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Избрание Ревизионной комиссии Общества.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 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	43 787 245
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	32 528 224
КВОРУМ по данному вопросу имелся	74.2870%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Петров Сергей Николаевич	30 261 079	93.03	0	2 267 145	0	0
2	Кауль Алена Сергеевна	30 261 079	93.03	0	2 267 145	0	0
3	Климова Мария Борисовна	30 261 079	93.03	0	2 267 145	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Петров Сергей Николаевич
2. Кауль Алена Сергеевна
3. Климова Мария Борисовна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**ВОСЬМОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:** О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 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	75 096 247
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	85.4564%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	72 829 102	96.9810
"ПРОТИВ"	2 267 145	3.0190
"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:	75 096 247	100.0000

РЕШЕНИЕ: Не выплачивать вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии Общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об одобрении сделки.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	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	86 359 408
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	75 096 247
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u>	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"	72 829 102	96.9810
"ПРОТИВ"	2 267 145	3.0190
"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:	75 096 247	100.0000

РЕШЕНИЕ:

1.1. Одобрить заключение ПАО «Русская Аквакультура» (поручитель) с ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» (кредитор) одного или нескольких договоров поручительства, в соответствии с которым Общество принимает на себя обязательство солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Русское море – Аквакультура», ИНН 7722607816, ОГРН 5077746511893 (далее также «Заемщик») в полном объеме отвечать перед ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» за надлежащее исполнение Заемщиком обязательств по взаимосвязанным сделкам («Основное обязательство») – кредитным договорам об открытии кредитных линий в российских рублях на общую сумму 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей на следующих условиях:

ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» предоставляет ООО «РМ-Аквакультура» (ИНН

7722607816, ОГРН 5077746511893) денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме нескольких возобновляемых кредитных линий («Кредитные линии»);
в рамках Кредитных линий ООО «РМ-Аквакультура» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия соответствующей Кредитной линии составляет не более 1 000 000 000,00 (Один миллиард 00/100) и 500 000 000,00 (Пятьсот миллионов 00/100) российских рублей соответственно («Лимит задолженности»);

целевое использование Кредитных ресурсов: финансирование оборотного капитала;

срок действия каждой Кредитной линии: 2 года с даты заключения соответствующего Кредитного договора, ООО «РМ-Аквакультура» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия соответствующей Кредитной линии;

Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок 12 календарных месяцев с даты выдачи Кредита, но не позднее дня окончания срока Лимита;

процентная ставка определяется как ключевая ставка Банка России, увеличенная на 1,8 процента годовых; в случае нарушения заемщиком финансовых и нефинансовых условий предоставления кредита, предусмотренных Приложением № 1 к соответствующему Кредитному договору, процентная ставка увеличивается на 1%;

штрафная неустойка за каждый день просрочки заемщиком любого платежа, предусмотренного Кредитным договором (% от суммы не исполненных в срок обязательств): 0,2%.

Одобряемые один или несколько договоров поручительства являются в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества сделками с заинтересованностью Генерального директора Общества Соснова Ильи Геннадьевича, который одновременно является Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Русское море – Аквакультура» (п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

Поручитель обязуется солидарно с Заемщиком в полном объеме отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств по Основному обязательству.

Пределы ответственности Поручителя в случае изменения условий Основного обязательства:

увеличение максимальной суммы лимита задолженности по Основному обязательству на 10 (Десять) процентов;

увеличение процентной ставки на 5 (Пять) процентных пунктов;

увеличение размера комиссий, причитающихся Банку по Основному обязательству на 2 (Два) процентных пункта.

Срок поручительства – срок действия наиболее позднего Кредитного договора об открытии кредитной линии, а также 36 месяцев с момента его окончания.

Поручитель дает свое согласие отвечать по обязательствам за любого нового должника в случае перевода на другое лицо долга по Основному обязательству, в том числе в случае перехода долга по Основному обязательству к правопреемнику Заемщика в результате реорганизации Заемщика либо к любой из компаний, входящих в группу компаний Заемщика.

Группа компаний Заемщика представлена следующими юридическими лицами:

– Заемщиком;

– аффилированными юридическими лицами Заемщика;

– аффилированными юридическими лицами любого из лиц, входящих в группу компаний Заемщика.

1.2. Одобрить заключение Публичным акционерным обществом «Русская Аквакультура» (поручитель) с Акционерным обществом «Акционерный Банк «РОССИЯ» (кредитор) договора поручительства на следующих существенных условиях:

Поручитель: Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура»

Кредитор: Акционерное общество «Акционерный Банк «РОССИЯ»

Заемщик: Общество с ограниченной ответственностью «Русское море – Аквакультура» (ОГРН 5077746511893, ИНН 7722607816)

Предмет договора поручительства: Поручитель обязуется отвечать перед Кредитором в полном объеме за исполнение Заемщиком всех его обязательств по:

кредитному договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии в пределах установленного общего лимита задолженности 1 000 000 000,00 рублей на цели Приобретение кормов и рыбопосадочного материала для аквакультуры, в т.ч. уплата НДС и таможенных

платежей (далее – «Кредитный договор»),

включая возврат основного долга, уплату процентов за пользование кредитом, комиссий, неустоек (штрафов, пени), возмещение издержек по взысканию долга и других убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком обязательств по Кредитному договору. При этом Заемщик и Поручитель отвечают перед Кредитором как солидарные должники

Условия Кредитного договора: поручительством обеспечивается исполнение Заемщиком перед Кредитором обязательств, возникших из Кредитного договора, имеющего следующие существенные условия:

Форма кредита: возобновляемая кредитная линия в пределах установленного общего лимита задолженности

Лимит задолженности (общий): 1 000 000 000,00 (Один миллиард) рублей 00 коп.

Срок кредитования: Кредит предоставляется траншами сроком до 730 дней (включительно).

Цели кредита: Приобретение кормов и рыбопосадочного материала для аквакультуры, в т.ч. уплата НДС и таможенных платежей

Порядок предоставления и сроки: кредит предоставляется траншами; транши предоставляются Кредитором в безналичной форме на банковский счет Заемщика № 40702810146010007218, открытый в «Акционерный Банк «РОССИЯ» (АО); предоставление траншей осуществляется в срок по 24-й календарный месяц действия Кредитного договора включительно, по истечении указанной даты транши не предоставляются

Обязательства Заемщика: Заемщик обязуется использовать предоставленные транши в соответствии с их целевым назначением и в установленный Кредитным договором срок возвратить предоставленные транши, а также уплачивать проценты за пользование траншами и осуществлять прочие платежи в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором

Срок погашения: кредит погашается не позднее 3 лет с момента заключения Кредитного договора

Процентная ставка за пользование траншами: устанавливается в размере Ключевая ставка Банка России, увеличенная на 2% (Два) процента годовых.

Исполнение Поручителем обязательств: осуществляется путем перечисления денежных средств на счета Кредитора, указанные в договоре поручительства; прекращение денежных обязательств Поручителя иным способом допускается только при наличии предварительного письменного согласия Кредитора

Срок поручительства: договор поручительства действует 3 (три) года с даты окончания срока действия кредитного договора

Одобряемый договор поручительства является в соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Устава Общества сделками с заинтересованностью Генерального директора Общества Соснова Ильи Геннадьевича, который одновременно является Генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «Русское море – Аквакультура» (п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах»).

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Настоящий отчет составлен на 9 (девяти) листах в двух экземплярах

Дата составления отчета: 22 августа 2020 г.

Председатель Общего собрания

М.Ю. Воробьев

Секретарь Общего собрания

Г.А. Мироненко