

**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: **собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **10 января 2018 г.**

Дата проведения общего собрания: **06 марта 2018 г.**

Место проведения общего собрания: **Россия, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4, каб. 565**

**Повестка дня собрания:**

- 1) О внесении изменений в Устав ПАО «Русская Аквакультура».
- 2) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура».
- 3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» в новом составе.

Председатель Общего собрания: **Чернова Екатерина Анатольевна – Член Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»**

Секретарь общего собрания: **Мироненко Григорий Александрович – Корпоративный секретарь ПАО «Русская Аквакультура»**

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ПАО «Русская Аквакультура»: **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»**

Место нахождения регистратора: **107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б.**

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: **Яковлев Дмитрий Юрьевич по доверенности № ДВ/НРК-023/18 от 07.02.2018 г.**

**Яковлев Дмитрий Юрьевич** - председатель счетной комиссии, представитель Регистратора Общества, ознакомил акционеров с результатами регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура», проводимого **06 марта 2018 г.**

**Определение кворума:**

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.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания - 87 876 649.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня общего собрания - 78 975 321.

Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура» имеется. Жалоб и заявлений по процедуре регистрации не поступило.

В настоящем Протоколе используется следующий термин: Положение - Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

### **ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

#### ***1.1) О внесении изменений в Устав ПАО «Русская Аквакультура»***

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 4.20 Положения - **87 876 649**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - **78 975 321**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 89.8706%**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу 1.1 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 942 145	2.4592
«ПРОТИВ»	<b>77 033 176</b>	<b>97.5408</b>
«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
<b>ИТОГО:</b>	<b>78 975 321</b>	<b>100.0000</b>

### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить Изменения в Устав ПАО «Русская Аквакультура» в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО**

#### ***1.2) О внесении изменений в Устав ПАО «Русская Аквакультура»***

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 4.20 Положения - **87 876 649**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - **78 975 321**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 89.8706%**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу 1.2 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	<b>77 033 176</b>	<b>97.5408</b>
«ПРОТИВ»	1 942 145	2.4592
«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
<b>ИТОГО:</b>	<b>78 975 321</b>	<b>100.0000</b>

#### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить Изменения в Устав ПАО «Русская Аквакультура» в форме новой редакции в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

#### **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

##### *1.3) О внесении изменений в Устав ПАО «Русская Аквакультура»*

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 4.20 Положения - **87 876 649**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - **78 975 321**

**Кворум по данному вопросу повестки дня имеется и составляет 89.8706%**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по вопросу 1.3 повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	0	0.0000
«ПРОТИВ»	<b>78 975 321</b>	<b>100.0000</b>
«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
<b>ИТОГО:</b>	<b>78 975 321</b>	<b>100.0000</b>

#### **ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ:**

Утвердить Изменения в Устав ПАО «Русская Аквакультура» в форме новой редакции в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению.

#### **РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО**

По результатам голосования по вопросу «О внесении изменений в Устав ПАО «Русская Аквакультура» **ПРИНЯТО** решение: Утвердить Изменения в Устав ПАО «Русская Аквакультура» в форме новой редакции в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

#### **ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

*О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»*

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 4.20 Положения - **87 876 649**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - **78 975 321**

**Кворум по второму вопросу повестки дня имеется и составляет 89.8706%**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
<b>«ЗА»</b>	<b>78 975 321</b>	<b>100.0000</b>
«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
<b>ИТОГО:</b>	<b>78 975 321</b>	<b>100.0000</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура».

### **ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

***Об избрании членов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» в новом составе***

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - **527 259 894**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения - **527 259 894**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - **473 851 926**

**Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется и составляет 89.8706%**

Число голосов, отданных за каждого из кандидатов:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
<b>1</b>	<b>Воробьев Максим Юрьевич</b>	<b>79 418 246</b>
<b>2</b>	<b>Михайлова Людмила Ильинична</b>	<b>76 556 162</b>
<b>3</b>	<b>Сиротенко Сергей Павлович</b>	<b>76 556 162</b>
<b>4</b>	<b>Кумыков Азамат Вячеславович</b>	<b>76 556 162</b>
<b>5</b>	<b>Гаранкин Александр Борисович</b>	<b>76 556 162</b>
<b>6</b>	<b>Гейруль Арне</b>	<b>76 556 162</b>
7	Морозов Андрей Владимирович	5 826 435
8	Шевчук Александр Викторович	5 826 435
9	Чернова Екатерина Анатольевна	0
10	Паскин Евгений Александрович	0
«ПРОТИВ»		0

«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
<b>ИТОГО:</b>	<b>473 851 926</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать членами Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»:

1. Воробьев Максим Юрьевич;
2. Михайлова Людмила Ильинична;
3. Сиротенко Сергей Павлович;
4. Кумыков Азамат Вячеславович;
5. Гаранкин Александр Борисович;
6. Гейрулв Арне

Настоящий отчет составлен на 5 (пяти) листах в двух экземплярах

*Дата составления отчета: 12 марта 2018 г.*

**Председатель Общего собрания**

**Е.А. Чернова**

**Секретарь Общего собрания**

**Г.А. Мироненко**