

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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **09 марта 2017 г.**
Дата проведения общего собрания: **03 апреля 2017 г.**
Место проведения общего собрания: **Россия, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4**

Повестка дня Общего собрания:

1) Об увеличении уставного капитала ПАО «Русская Аквакультура» путем размещения дополнительных акций.

Председатель Общего собрания: **Воробьев Максим Юрьевич – Председатель Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»**

Секретарь общего собрания: **Мироненко Григорий Александрович – Директор юридического Департамента 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-053/17 от 06.02.2017 г.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня 09 марта 2017 г.: **79 537 651**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-б/пз-н: **79 537 651**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по состоянию на 12 часов 00 минут 03 апреля 2017 г.: **75 858 971**

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 и составляет **95,3749%**

ВОПРОС 1. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Об увеличении уставного капитала ПАО «Русская Аквакультура» путем размещения дополнительных акций.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **79 537 651**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. N 12-6/пз-н: **79 537 651**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **75 858 971**

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется

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

Формулировка решения вопроса № 1, поставленного на голосование:

«1. В соответствии с ч. 6 п. 9.9 ст. 9 Устава ПАО «Русская Аквакультура» утвердить следующие условия размещения дополнительных акций ПАО «Русская Аквакультура» (далее – Эмитент):

1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

1.2. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: Количество ценных бумаг дополнительного выпуска (штук): 32 769 223 (Тридцать два миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч двести двадцать три).

1.3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 100 (сто) рублей. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения будут установлены Советом Директоров ПАО «Русская Аквакультура» не позднее начала размещения дополнительных акций.

1.4. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: Оплата денежными средствами.

Дополнительные ценные бумаги оплачиваются приобретателями при их размещении в полном объеме. Обязательство по оплате размещаемых ценных бумаг считается исполненным в момент поступления денежных средств на счет Эмитента, указанный в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Форма безналичных расчетов: платежными поручениями, квитанциями о банковском переводе денежных средств. Наличная форма расчетов не предусмотрена.

1.5. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: при размещении ценных бумаг акционерам эмитента предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг.

1.6. Размещение ценных бумаг осуществляется:

- лицам, имеющим преимущественное право их приобретения в соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Размещение дополнительных обыкновенных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, осуществляется на основании поданных такими лицами Эмитенту письменных заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее - Заявление) и, после раскрытия Эмитентом информации о цене размещения ценных бумаг – документов об оплате ценных бумаг. Подача документов об оплате ценных бумаг осуществляется Заявителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты раскрытия Эмитентом информации о цене размещения ценных бумаг. Подведение итогов осуществления акционерами Эмитента преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг производится в течение 5 (Пяти) дней с даты истечения установленного в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг срока оплаты ценных бумаг лицами, осуществляющими преимущественное право приобретения ценных бумаг.

- неопределенному кругу лиц (далее - Участники открытой подписки). Участники открытой подписки вправе, начиная со дня, следующего за днем опубликования Эмитентом в ленте новостей информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, и не позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания размещения ценных бумаг, подать Эмитенту письменную Заявку на приобретение размещаемых дополнительных ценных бумаг;

1.7. Дата начала размещения: Датой начала размещения ценных бумаг определяется Советом директоров Эмитента после государственной регистрации дополнительного выпуска акций. Указание на то, что дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее, чем за 1 день до опубликованной в настоящем сообщении даты начала размещения ценных бумаг: дата начала размещения может быть

изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531>.

1.8. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 364 дня с даты начала размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска либо дата размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска, в зависимости от того, какая из двух дат наступит раньше.».

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

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| «ЗА» | 57 902 139 | 76.3287 |
| «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» | 17 956 832 | 23.6713 |
| ИТОГО: | 75 858 971 | 100.0000 |

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

1. В соответствии с ч. 6 п. 9.9 ст. 9 Устава ПАО «Русская Аквакультура» утвердить следующие условия размещения дополнительных акций ПАО «Русская Аквакультура» (далее – Эмитент):

1.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки размещаемых ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.

1.2. Условия размещения ценных бумаг, определенные решением об их размещении: Количество ценных бумаг дополнительного выпуска (штук): 32 769 223 (Тридцать два миллиона семьсот шестьдесят девять тысяч двести двадцать три).

1.3. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги дополнительного выпуска: 100 (сто) рублей. Цена размещения дополнительных акций или порядок ее определения будут установлены Советом Директоров ПАО «Русская Аквакультура» не позднее начала размещения дополнительных акций.

1.4. Способ размещения ценных бумаг: открытая подписка.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: Оплата денежными средствами.

Дополнительные ценные бумаги оплачиваются приобретателями при их размещении в полном объеме. Обязательство по оплате размещаемых ценных бумаг считается исполненным в момент поступления денежных средств на счет Эмитента, указанный в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг. Форма безналичных расчетов: платежными поручениями, квитанциями о банковском переводе денежных средств. Наличная форма расчетов не предусмотрена.

1.5. Предоставление участникам (акционерам) эмитента и/или иным лицам преимущественного права приобретения ценных бумаг: при размещении ценных бумаг акционерам эмитента предоставляется преимущественное право приобретения ценных бумаг.

1.6. Размещение ценных бумаг осуществляется:

- лицам, имеющим преимущественное право их приобретения в соответствии со статьями 40, 41 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Размещение дополнительных обыкновенных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых ценных бумаг, осуществляется на основании поданных такими лицами Эмитенту письменных заявлений о приобретении размещаемых ценных бумаг (далее - Заявление) и, после раскрытия Эмитентом информации о цене размещения ценных бумаг – документов об оплате ценных бумаг. Подача документов об оплате ценных бумаг осуществляется Заявителем в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты раскрытия Эмитентом информации о цене размещения ценных бумаг. Подведение итогов осуществления акционерами Эмитента преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг производится в течение 5 (Пяти) дней с даты истечения установленного в Решении о дополнительном выпуске ценных бумаг срока оплаты ценных бумаг лицами, осуществляющими преимущественное право приобретения ценных бумаг.

- неопределенному кругу лиц (далее - Участники открытой подписки). Участники открытой подписки вправе, начиная со дня, следующего за днем опубликования Эмитентом в ленте новостей информации об итогах осуществления преимущественного права приобретения размещаемых ценных бумаг, и не

позднее, чем за 5 (Пять) дней до даты окончания размещения ценных бумаг, подать Эмитенту письменную Заявку на приобретение размещаемых дополнительных ценных бумаг;

1.7. Дата начала размещения: Датой начала размещения ценных бумаг определяется Советом директоров Эмитента после государственной регистрации дополнительного выпуска акций. Указание на то, что дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет не позднее, чем за 1 день до опубликованной в настоящем сообщении даты начала размещения ценных бумаг: дата начала размещения может быть изменена при условии опубликования информации об этом в ленте новостей и на странице в сети Интернет <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=17531>.

1.8. Дата окончания размещения ценных бумаг или порядок ее определения: 364 дня с даты начала размещения ценных бумаг настоящего дополнительного выпуска либо дата размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска, в зависимости от того, какая из двух дат наступит раньше.

Настоящий отчет составлен на 4 (четыре) листах в двух экземплярах

Дата составления отчета: 06 апреля 2017 г.

Председатель Общего собрания

М.Ю. Воробьев

Секретарь Общего собрания

Г.А. Мироненко