

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование и место нахождения общества:	Открытое акционерное общество "Группа компаний "Русское море", 121353, Россия, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4
Вид общего собрания (далее – общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	10 декабря 2014 года
Дата проведения общего собрания:	17 февраля 2015 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание)/ Адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования (заочное голосование):	121353, Россия, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора (далее – регистратор):	Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор", 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.
Уполномоченные лица регистратора:	Бурнатов Эдуард Валерьевич
Председатель общего собрания:	Лаврентьева Елена Александровна
Секретарь общего собрания:	Цельмин Кирилл Игоревич
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	20 февраля 2015 года

Повестка дня общего собрания:

- 1.1) Досрочное прекращение полномочий Совета Директоров Общества и избрания нового состава Совета директоров Общества
- 1.2) Избрание членов Совета директоров
- 2) Утверждение новой редакции Устава ОАО «Группа компаний «Русское море»
- 3) Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1.1 повестки дня

Досрочное прекращение полномочий Совета Директоров Общества и избрания нового состава Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	79 537 651
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	79 537 651
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	59 313 376
Кворум по данному вопросу имелся	74.5727%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	58 071 231	97.9058
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	1 242 145	2.0942

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Досрочно прекратить полномочия Совета Директоров ОАО «Группа компаний «Русское море».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1.2. повестки дня

Избрание членов Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	715 838 859
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	715 838 859
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	533 820 384
Кворум по данному вопросу имелся	74.5727%

№	Фамилия, имя, отчество кандидата	Количество голосов, поданных «ЗА» кандидата
1.	Воробьев Максим Юрьевич	203 015 973
2.	Франк Глеб Сергеевич	73 098 860
3.	Гусаров Илья Олегович	73 098 860
4.	Гусев Дмитрий Владимирович	73 098 860
5.	Воробьева Людмила Ивановна	49 923 567
6.	Коцюбинский Дмитрий Алексеевич	30 397 688
7.	Дангауэр Дмитрий Сергеевич	7 541 852
8.	Кенин Михаил Борисович	7 541 852
9.	Гаранкин Александр Борисович	4 923 567
«ПРОТИВ» <input type="checkbox"/> 0 голосов		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» <input type="checkbox"/> 11 179 305 голосов

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Избрать членами Совета директоров:

1. Воробьев Максим Юрьевич
2. Франк Глеб Сергеевич
3. Гусаров Илья Олегович
4. Гусев Дмитрий Владимирович
5. Воробьева Людмила Ивановна
6. Коцюбинский Дмитрий Алексеевич
7. Дангауэр Дмитрий Сергеевич
8. Кенин Михаил Борисович
9. Гаранкин Александр Борисович

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня

Утверждение новой редакции Устава ОАО «Группа компаний «Русское море»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	79 537 651
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	79 537 651
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	59 313 376
КВОРУМ по данному вопросу имелся	74.5727%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	58 071 231	97.9058
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 242 145	2.0942
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	59 313 376	100.0000

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую редакцию Устава ПАО «Русская Аквакультура», в связи со сменой наименования

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня

Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки	79 139 963
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения	79 139 963
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	58 915 688
КВОРУМ по данному вопросу имелся	74.4449%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех незаинтересованных
"ЗА"	57 673 543	72.8754
"ПРОТИВ"	1 242 145	1.5696
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"	0	0.0000
"Недействительные"	0	0.0000
ИТОГО:	58 915 688	74.4449

ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

1. Одобрить сделку в соответствии с пунктом 10.2.4. Устава ОАО «ГК Русское море»:

Дополнительное соглашение (далее – «**Соглашение**») к Договору поручительства №2814-003-п1 от «31» марта 2014 г. (далее – «**Договор**») о нижеследующем:

2. Изложить пункт 1.1. Договора, в следующей редакции:

«1.1. Поручитель обязывается нести перед Кредитором солидарную ответственность (отвечать) за исполнение Закрытым акционерным обществом «Русская рыбная компания», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 1027739116833, ИНН 7701174512 (далее – «**ЗАО «Русская рыбная компания»**»), Обеспеченных обязательств (как этот термин определен ниже):

Для целей настоящего Договора,

«Обеспеченные обязательства» означает все платежные обязательства Заемщика перед Банком, выступающим в качестве кредитора по Кредитному договору или в связи с ним, в частности,

(а) обязательства по уплате всей суммы основного долга в размере до 1 000 000 000 (Одного миллиарда) рублей, процентов и штрафных процентов, начисленных в соответствии с Кредитным договором, комиссий, иных начислений, расходов, издержек, подлежащих возмещению Заемщиком согласно Кредитному договору, и

(б) обязательства Заемщика по возврату всех сумм, которые были им получены согласно Кредитному договору, если Кредитный договор становится недействительным, или происходит любое из указанных в Кредитном договоре событий, требующих досрочного погашения кредита по Кредитному договору,

при этом ссылки на Обеспеченные обязательства подразумевают ссылки на любое из обязательств, входящих в их состав;

«Кредитный договор» означает Договор об открытии кредитной линии №2814-003 от «29» января 2014 г., заключенный между Банком, действующим в качестве кредитора и Заемщиком, с учетом Дополнительного соглашения №1 от «28» января 2015 г.:

(а) Кредит (далее – «Кредит») предоставляется Заемщику в форме невозобновляемой кредитной линии сроком пользования с «29» января 2014 года по «27» февраля 2015 года (включительно) с возможностью пролонгации до «28» января 2016 года (включительно) в соответствии с пунктом 5.9 Кредитного Договора (далее – «Срок пользования Кредитом»);

(б) Лимит выдачи по кредитной линии (максимально допустимый размер общей суммы предоставляемых Заёмщику в рамках кредитной линии денежных средств) составляет: 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей;

(в) Выдача Кредита производится траншами (далее – «Транши», и каждый в отдельности «Транш»), которые могут быть предоставлены не позднее «27» мая 2014 года:

(г) Погашение основного долга по Кредитному договору осуществляется в конце Срока пользования Кредитом, а именно «27» февраля 2015 года (включительно) с возможностью пролонгации до «28» января 2016 года (включительно) в соответствии с пунктом 5.9 Кредитного Договора.

(д) Проценты за пользование Кредитом начисляются на сумму долга по фиксированной ставке:

- 10,15% (Десять целых пятнадцать сотых процентов) годовых с даты заключения Кредитного договора до 28 января 2015 года (включительно);

- 19% (Девятнадцать процентов) годовых начиная с «29» января 2015 года до полного исполнения обязательств по Кредитному договору.

Проценты за пользование Кредитом уплачиваются на ежеквартальной основе в последний рабочий день каждого календарного квартала, начиная с квартала, в котором предоставлен первый Транш кредита, а также в дату полного погашения ссудной задолженности. Проценты начисляются в течение (в пределах) фактического срока пользования кредитом (Траншами кредита)

(е) Комиссия за открытие и ведение ссудного счета в размере 1,00% (Одной целой 00/100 процента) от Лимита выдачи по кредитной линии уплачивается Банку единовременно не позднее даты первого использования по Кредитной линии, но в любом случае не позднее 5 рабочих дней с Даты подписания Кредитного договора.

(ж) В случае неисполнения Заёмщиком обязательств по уплате каких-либо сумм в соответствии или в связи с Кредитным договором, в том числе в связи с предъявлением Банком требования о досрочном возврате (погашения) суммы Кредита и уплате причитающихся процентов, Банк вправе потребовать уплаты неустойки (пени) в размере 0,10% (Ноль целых 10/100 процента) от суммы просроченной задолженности за каждый день просрочки платежа. При этом в конце каждого календарного квартала суммы неуплаченных неустоек увеличивают сумму просроченной задолженности Заемщика.

(з) Кредитным договором предусмотрена возможность досрочного взыскания суммы основного долга по Кредиту и процентов за его использование.

(и) Заемщик возмещает Банку все расходы и издержки, возникшие в связи с Кредитным договором в результате изменений применимого законодательства.

(к) Срок пользования Траншами может быть пролонгирован до «28» января 2016 года (включительно) в соответствии с п. 5.9. Кредитного договора.»

3. Изложить пункт 4.1 Договора в следующей редакции:

« 4.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до «27» февраля 2018 года (включительно)».

4. Во всем остальном, что не затронуто настоящим Соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора и подтверждают свои обязательства по нему.

2. Одобрить в соответствии с п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пп. 14 пункта 9.9 Устава ОАО «ГК Русское море» следующие дополнительное соглашение к договору поручительства и залога акций, заключаемые ОАО «ГК Русское море» в обеспечение обязательств ЗАО «Русская рыбная компания» перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК», в качестве сделок с заинтересованностью, предельный размер обязательств ОАО «ГК Русское море» по которым составляет 1 200 000 000 рублей РФ, что составляет более 2% балансовой стоимости активов ОАО «ГК Русское море» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату:

(а) **Дополнительное соглашение к Договору поручительства ОАО «ГК Русское море» по обязательствам ЗАО «Русская рыбная компания» перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на следующих условиях:**

1. Внести в Договор поручительства следующие изменения:

1.1. Изложить п. 1.1 Договора поручительства в следующей редакции:

«1.1. ПОРУЧИТЕЛЬ обязуется солидарно с ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУССКАЯ РЫБНАЯ КОМПАНИЯ" (далее – ДОЛЖНИК) в полном объеме отвечать перед БАНКОМ за исполнение ДОЛЖНИКОМ обязательств по Кредитному договору от 05 мая 2014г. № 5451/14 ,

заключенному между БАНКОМ и ДОЛЖНИКОМ (далее – Договор основного обязательства) на следующих условиях:

Период (ы) установления лимита	Сумма (ы) установленного лимита, в рублях
с 05.05.2014г. до даты исполнения ДОЛЖНИКОМ обязательств, предусмотренных п. 3.3.12 Договора основного обязательства	900 000 000,00
с даты исполнения ДОЛЖНИКОМ обязательств, предусмотренных п. 3.3.12 Договора основного обязательства, до 30.10.2015г.	1 200 000 000,00

Кредиты в рамках кредитной линии выдаются на срок не более 90 (Девяносто) календарных дней с даты предоставления Кредита.

Каждый Кредит, выданный в рамках лимита, начиная с «02» декабря 2014 г., должен быть полностью погашен ДОЛЖНИКОМ в течение 90 (Девяносто) календарных дней с даты выдачи Кредита, но в любом случае не позднее "30" октября 2015г. включительно.

Количество представляемых БАНКОМ Кредитов в рамках Лимита, в соответствии с условиями Договора основного обязательства не ограничено, при этом Общая сумма фактической задолженности ДОЛЖНИКА по кредитной линии, предоставленной по Договору основного обязательства, на начало каждого операционного дня не может превышать лимита, указанного в п. 1.1 Договора основного обязательства, а совокупная сумма представленных БАНКОМ ДОЛЖНИКУ Кредитов в период действия Договора основного обязательства не ограничена суммой Лимита.

Кредиты предоставляются на условиях, указанных в нижеследующей таблице:

Комиссия за резервирование денежных средств (% от лимита задолженности)	0,65%
Процентная ставка за пользование Кредитами (по всеми предоставленным траншам за период с 05.05.2014 г. по 09.09.2014 г. включительно) устанавливается в размере (% годовых в зависимости от срока Кредита)	для траншей сроком не более 180 дней – 13,30%
	для траншей сроком не более 270 дней – 13,85%
	для траншей сроком не более 365 дней – 14,20%
Процентная ставка за пользование Кредитами (по всеми предоставленным траншам за период с 10.09.2014 г. включительно) устанавливается в размере (% годовых в зависимости от срока Кредита)	для траншей сроком не более 180 дней – 13,80%
	для траншей сроком не более 270 дней – 14,35%
	для траншей сроком не более 365 дней – 14,70%
Комиссия за ведение ссудного счета (% годовых)	0,00 % от суммы лимита
Комиссия за неиспользованный лимит (% годовых)	0,00 % от суммы лимита
Процентная ставка по штрафной неустойке	0,20% от суммы недоперечисленных средств за каждый день задержки
Комиссия за годовое обслуживание кредитного договора	0,1 % от суммы лимита по договору

Основание заинтересованности - единоличным исполнительным органом ОАО ГК «Русское море» и ЗАО «Русская рыбная компания» (выгодоприобретатель по договорам поручительства) является одно лицо – Дангаур Д.С.

(б) **Дополнительное соглашение к Договору залога акций №545102/14 от 11 июня 2014 года между ОАО «ГК Русское море» и ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» по обязательствам ЗАО «Русская рыбная компания» перед ОАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» на следующих условиях:**

Внести в Договор залога следующие изменения.

1.1. Изложить п. 1.3. Договора залога в следующей редакции:

«1.3. Предмет залога обеспечивает исполнение обязательств **ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУССКАЯ РЫБНАЯ КОМПАНИЯ"** (далее – ДОЛЖНИК) по Кредитному договору от 05 мая 2014г. № 5451/14 (далее – Договор основного обязательства), заключенному между ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЕМ и ДОЛЖНИКОМ на следующих условиях:

ЗАЛОГОДЕРЖАТЕЛЬ открывает ДОЛЖНИКУ кредитную линию с лимитом задолженности 1 200 000 000,00 (Один миллиард двести миллионов) рублей (далее - лимит).

Кредиты в рамках кредитной линии выдаются на срок не более 90 (Девяносто) календарных дней с даты предоставления Кредита. Каждый Кредит, выданный в рамках лимита, начиная с «02» декабря 2014 г., должен быть полностью погашен ДОЛЖНИКОМ в течение 90 (Девяносто) календарных дней с даты выдачи Кредита, но в любом случае не позднее "30" октября 2015г. включительно.

Количество представляемых БАНКОМ Кредитов в рамках Лимита, в соответствии с условиями Договора основного обязательства не ограничено, при этом Общая сумма фактической задолженности ДОЛЖНИКА по кредитной линии, предоставленной по Договору основного обязательства, на начало каждого операционного дня не может превышать лимита, указанного в п. 1.1 Договора основного обязательства, а совокупная сумма представленных БАНКОМ ДОЛЖНИКУ Кредитов в период действия Договора основного обязательства не ограничена суммой Лимита.

Кредиты предоставляются на условиях, указанных в нижеследующей таблице:

Комиссия за резервирование денежных средств (% от лимита задолженности)	0,65%
Процентная ставка за пользование Кредитами (по всеми предоставленным траншам за период с 05.05.2014 г. по 09.09.2014 г. включительно) устанавливается в размере (% годовых в зависимости от срока Кредита)	для траншей сроком не более 180 дней – 13,30%
	для траншей сроком не более 270 дней – 13,85%
	для траншей сроком не более 365 дней – 14,20%
Процентная ставка за пользование Кредитами (по всеми предоставленным траншам за период с 10.09.2014 г. включительно) устанавливается в размере (% годовых в зависимости от срока Кредита)	для траншей сроком не более 180 дней – 13,80%
	для траншей сроком не более 270 дней – 14,35%
	для траншей сроком не более 365 дней – 14,70%
Комиссия за ведение ссудного счета (% годовых)	0,00 % от суммы лимита
Комиссия за неиспользованный лимит (% годовых)	0,00 % от суммы лимита
Процентная ставка по штрафной неустойке	0,20% от суммы недоперечисленных средств за каждый день задержки
Комиссия за годовое обслуживание кредитного договора	0,1 % от суммы лимита по договору

Основание заинтересованности - единоличным исполнительным органом ОАО ГК «Русское море» и ЗАО «Русская рыбная компания» (выгодоприобретатель по договорам поручительства) является одно лицо – Дангаузр Д.С.

Председателя общего собрания _____ / _____ /

Секретарь общего собрания _____ / _____ /