

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: **17 марта 2015 г.**
Дата проведения общего собрания: **05 июня 2015 г.**
Место проведения общего собрания: **Россия, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4**

Повестка дня Общего собрания:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»
2. Избрание членов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»

Председатель Общего собрания: **Гусаров Илья Олегович – Член Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»**

Секретарь общего собрания: **Архипова Екатерина Александровна – Корпоративный секретарь ПАО «Русская Аквакультура»**

Функции счётной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ПАО «Русская Аквакультура»: **Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор»**

Место нахождения регистратора: **121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8**

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: **Жарковский Игорь Натанович по доверенности № ДВ/КР-260/14 от 22.07.2014**

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций ПАО «Русская Аквакультура»: **79 537 651**

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Русская Аквакультура», по состоянию реестра акционеров Общества на конец операционного дня **17 марта 2015 г.** включены акционеры, обладающие в совокупности **79 537 651** обыкновенных акций ПАО «Русская Аквакультура»

По состоянию на **14 часов 00 минут 05 июня 2015 г.** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: **62 010 361**

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.

ПЕРВЫЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: *Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»*

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 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **79 537 651**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **62 010 361**

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **62 010 361**, что составляет более чем три четверти голосов размещенных голосующих акций общества по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

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:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	62 010 361	100.0000
«ПРОТИВ»	0	0.0000
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.0000
<i>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</i>		
«По иным основаниям»	0	0.0000
«Недействительные»	0	0.0000
ИТОГО:	62 010 361	100.0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: *Избрание членов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **795 376 510**

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 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **795 376 510**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу повестки дня общего собрания: **620 103 610**

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **620 103 610**, что составляет более чем три четверти голосов размещенных голосующих акций общества по первому вопросу повестки дня Общего собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по второму вопросу повестки дня Общего собрания:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Михайлова Людмила Ильинична	73 189 666
2	Азими́на Екатерина Валерьевна	60 768 216
3	Воробьева Людмила Ивановна	60 768 216
4	Воробьев Максим Юрьевич	60 768 216
5	Гаранкин Александр Борисович	60 768 216
6	Гусаров Илья Олегович	60 768 216
7	Дангауэр Дмитрий Сергеевич	60 768 216
8	Кенин Михаил Борисович	60 768 216
9	Коцюбинский Дмитрий Алексеевич	60 768 216
10	Франк Глеб Сергеевич	60 768 216
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"По иным основаниям"		0
"Недействительные"		0
ИТОГО:		620 103 610

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Избрать членами Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»:

1. Азими́на Екатерина Валерьевна
2. Воробьева Людмила Ивановна
3. Воробьев Максим Юрьевич
4. Гаранкин Александр Борисович
5. Гусаров Илья Олегович
6. Дангауэр Дмитрий Сергеевич
7. Кенин Михаил Борисович
8. Коцюбинский Дмитрий Алексеевич
9. Михайлова Людмила Ильинична
10. Франк Глеб Сергеевич

Настоящий отчет составлен на 3 листах в двух экземплярах

Дата составления отчета: 05 июня 2015 г.

Председатель Общего собрания

И.О. Гусаров

Секретарь Общего собрания

Е.А. Архипова