**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ**

**Акционерного общества «Челябинское рыбоводное хозяйство»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество "Челябинское рыбоводное хозяйство" |
| Место нахождения и адрес общества: | 454084, обл. Челябинская, Челябинск, Кожзаводская, д.10, корп.(стр.)"А" |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | Годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 26 мая 2022 года |
| Дата проведения общего собрания: | 20 июня 2022 года |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | г. Челябинск, ул. Кожзаводская, д. 10, корп. А |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Дмитриев Алексей Николаевич по доверенности № 629 от 28.12.2021 |

В Отчете об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

1) Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

2) Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

4) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

5) Избрание членов Совета директоров Общества.

6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.

8) Утверждение изменения в Уставе Общества.

9) Принятие решение о внесении изменения в решение о выпуске ценных бумаг.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Определение порядка ведения общего собрания акционеров.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 55 650 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 55 650 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 42 461 |
| Число голосов, которыми обладали лица, присутствующие на общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.17 Положения | 42 461 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **42 461** | **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:** | **42 461** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

1. Избрать Председателем Собрания – Рындин Евгений Александрович, избрать Секретарем Собрания – Маркину Галину Григорьевну.

2. Передать выполнение функций счетной комиссии Общества Регистратору Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 55 650 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 55 650 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 42 461 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **76.3001%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **42 461** | **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:** | **42 461** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 55 650 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 55 650 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 42 461 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **76.3001%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **42 461** | **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:** | **42 461** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 (пункт 1) повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 55 650 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 55 650 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 42 461 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **76.3001%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **42 461** | **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:** | **42 461** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Распределить прибыль и убытки Общества в соответствии с бухгалтерской отчетностью Общества по итогам 2021 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 (пункт 2) повестки дня:**

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 55 650 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения\* | 55 650 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 42 461 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **76.3001%** |

\* в том числе, с учетом положения пункта 4.2 статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **42 461** | **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:** | **42 461** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Дивиденды по акциям Общества по результатам отчетного 2021 года не начислять и не выплачивать.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Избрание членов 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 | 389 550 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 389 550 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 297 227 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **76.3001%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| **1** | **Рындин Александр Леонидович** | **42 461** |
| **2** | **Рындин Евгений Александрович** | **42 461** |
| **3** | **Кукис Наталья Александровна** | **42 461** |
| **4** | **Дронова Наталья Викторовна** | **42 461** |
| **5** | **Пикарт Иван Иванович** | **42 461** |
| **6** | **Храмков Игорь Федорович** | **42 461** |
| **7** | **Попов Александр Геннадьевич** | **42 461** |
| **"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** |
| **ИТОГО:** | | **297 227** |

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:

1. Рындин Александр Леонидович

2. Рындин Евгений Александрович

3. Кукис Наталья Александровна

4. Дронова Наталья Викторовна

5. Пикарт Иван Иванович

6. Храмков Игорь Федорович

7. Попов Александр Геннадьевич

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 55 650 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 13 189 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 0 |
| КВОРУМ по данному вопросу **отсутствовал** | **0.0000%** |

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 55 650 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 55 650 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 42 461 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **76.3001%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **42 461** | **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:** | **42 461** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества ООО «Партнер-Аудит».

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Утверждение изменения в Уставе Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 55 650 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 55 650 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 42 461 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **76.3001%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **42 461** | **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:** | **42 461** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить изменения в Уставе Общества.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:**

Принятие решение о внесении изменения в решение о выпуске ценных бумаг.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 55 650 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 55 650 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 42 461 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **76.3001%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **0** | **0.0000** |
| "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" | 42 461 | 100.0000 |
| "По иным основаниям" | 0 | 0.0000 |
| **ИТОГО:** | **42 461** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Рекомендовать Совету директоров Общества внести изменения в решение о выпуске ценных бумаг Общества

в связи с предписаниями Уральского главного управления Центрального Банка РФ.

**РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО**

**Председатель собрания Рындин Евгений Александрович**

**Секретарь собрания Маркина Галина Григорьевна**

Приложение № 1

к протоколу на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Челябинское рыбоводное хозяйство» 20 июня 2022 года

**Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Челябинское рыбоводное хозяйство»**

**20 июня 2022 года.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Рег.№ | ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА |
| 1 | 127 | Рындин Александр Леонидович |
| 2 | 128 | Рындин Евгений Александрович |
| 3 | 173 | Кукис Наталья Александровна |

**Председатель собрания Рындин Евгений Александрович**

**Секретарь собрания Маркина Галина Григорьевна**