

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на внеочередном Общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества
«Русская Аквакультура»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Публичное акционерное общество "Русская Аквакультура"
Место нахождения и адрес общества:	184371, Мурманская обл., м. р-н Кольский, с.п. Ура-Губа, с. Ура-Губа, ул. Рыбацкая, д. 45/2
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	07 августа 2022 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	31 августа 2022 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107076, Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б (адресат: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»), а также 121353, г. Москва, ул. Беловежская, 4В, этаж 5, каб. 57 (адресат: ПАО «Русская Аквакультура»)
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. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Висюлина Ольга Петровна (по доверенности № 676 от 29 декабря 2021 г.)
Дата составления Отчета об итогах голосования на общем собрании:	31 августа 2022 г.

В настоящем Отчете используется термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня собрания:

- 1) О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности ПАО «Русская Аквакультура» за 1-е полугодие 2022 г.
- 2) О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
- 3) Об утверждении Устава ПАО «Русская Аквакультура» в новой редакции.
- 4) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «Русская Аквакультура».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности ПАО «Русская Аквакультура» за 1-е полугодие 2022 г.

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 4.24 Положения	87 876 649
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	72 111 627
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.06006%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	72 111 617	99.999986
«ПРОТИВ»	5	0.000007
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	5	0.000007
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	72 111 627	100.000000

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Прибыль Общества, полученную по итогам 1-го полугодия 2022 г., распределить следующим образом:

1) *Выплатить акционерам ПАО «Русская Аквакультура» дивиденды в размере 15 рублей 00 копеек на одну обыкновенную акцию в денежной форме.*

2) *Рекомендовать установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11.09.2022.*

3) *Произвести выплату дивидендов акционерам в сроки и порядке, установленные действующим законодательством Российской Федерации.*

Оставшаяся часть прибыли Общества оставить в распоряжении Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

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 п. 4.24 Положения	86 071 584
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	70 306 562
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	63 049 100	89.67740
«ПРОТИВ»	103	0.00015
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 257 359	10.32245
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.000000
«По иным основаниям»	0	0.000000
ИТОГО:	70 306 562	100.000000

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Одобрить в порядке последующего одобрения сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, и которая является взаимосвязанной сделкой с Договором поручительства № 086401/21 от 08.12.2021, - Договор поручительства № 013501/22 от 25.04.2022, заключенный между «Московский кредитный банк» (публичное акционерное

общество) (Банк) и ПАО «Русская Аквакультура» (Поручитель) в обеспечение обязательств ООО «РМ - Аквакультура» (ИНН 7722607816) по кредитному договору № 0135/22 от 25.04.2022, на следующих существенных условиях:

(1) Поручитель: Публичное акционерное общество «Русская Аквакультура»

(2) Кредитор (Банк): «Московский кредитный банк» (публичное акционерное общество)

(3) Должник: Общество с ограниченной ответственностью «Русское море – Аквакультура» (ОГРН 5077746511893, ИНН 7722607816)

(4) Предмет договора поручительства: Поручитель солидарно с Должником обязуется отвечать перед Банком в полном объеме за исполнение Должником всех его обязательств по кредитному договору № 0135/22 с установлением общего лимита задолженности 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 копеек, а также отвечать по обязательствам за любого нового должника в случае перевода на другое лицо долга по Кредитному договору, в том числе в случае перехода долга по Кредитному договору к правопреемнику Должника в результате реорганизации Должника либо к любой из компаний, входящих в группу компаний Должника.

(5) Условия Кредитного договора: поручительством обеспечивается исполнение Заемщиком перед Кредитором обязательств, возникших из Кредитного договора, имеющего следующие существенные условия:

(6) Форма кредита: возобновляемая кредитная линия с лимитом задолженности 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей 00 копеек,

(7) Срок действия кредитного договора: 24 месяца с даты подписания Кредитного договора;

(8) Цели кредита: пополнение оборотных средств;

(9) Обязательства заемщика: Заемщик обязуется использовать предоставленный Кредит в соответствии с его целевым назначением и в установленный Кредитным договором срок возвратить предоставленный Кредит, а также уплачивать проценты, комиссии, штрафную неустойку и осуществлять прочие платежи в порядке и на условиях, предусмотренных Кредитным договором.

(10) Процентная ставка за пользование траншами:

- Процентная ставка за пользование Кредитами согласовывается сторонами Договора по каждой Кредитной сделке в рамках настоящего Договора, но не может быть менее 1,3 (Одна целая и три десятых) % годовых (фиксированная часть) + ключевая ставка Банка России на дату определения ставки (переменная часть процентной ставки), но не более 30 % годовых.

(11) Ответственность Заемщика (штрафная неустойка и штрафы):

- Штрафная неустойка за каждый день просрочки любого платежа, предусмотренного Кредитной сделкой (% от суммы не исполненных в срок обязательств): 0,2% (Ноль целых две десятых) процента

(12) Комиссии: комиссия за досрочное погашение кредита, резервирование денежных средств, неиспользованный лимит, годовое обслуживание договора не взимается.

(13) Пределы ответственности в случае изменений условий основного обязательства:

Увеличение максимальной суммы задолженности по Договору основного обязательства: на 10 (Десять) процентов;

Увеличение процентной ставки: на 5 (Пять) процентов.

Максимальный размер штрафной неустойки: не предусмотрено.

(14) Исполнение Поручителем обязательств: осуществляется следующими способами:

- Самостоятельно Поручителем без получения требования Банка или извещения Должника путем перечисления денежных средств на расчетный счет Банка, указанный в Договоре поручительства;

- Путем списания Банком любой суммы в счет погашения задолженности Поручителя без дополнительного распоряжения Поручителя с расчетного счета и/или валютных счетов Поручителя, открытых в Банке.

(15) Срок поручительства: 60 месяцев с момента заключения Договора поручительства.

(16) Лицо, имеющее заинтересованность в совершении договора поручительства, и основания заинтересованности: Единоличный исполнительный орган ПАО «Русская Аквакультура» - Соснов Илья Геннадьевич также является единоличным исполнительным органом в ООО «РМ – Аквакультура».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об утверждении Устава ПАО «Русская Аквакультура» в новой редакции.

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 п. 4.24 Положения	87 876 649
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	72 111 627
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.06006%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	72 065 634	99.93622
«ПРОТИВ»	45 857	0.06359
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	136	0.00019
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00000
«По иным основаниям»	0	0.00000
ИТОГО:	72 111 627	100.00000

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

- 1. Изменить фирменное наименование Общества с Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура» на Публичное акционерное общество «ИНАРКТИКА».*
- 2. Утвердить Устав Общества в новой редакции (редакция проекта, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).*

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов 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 п. 4.24 Положения	87 876 649
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания	72 111 627
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.06006%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	64 913 866	90.01858
«ПРОТИВ»	23	0.00004
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	7 197 738	9.98138

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.00000
«По иным основаниям»	0	0.00000
ИТОГО:	72 111 627	100.00000

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (редакция проекта, входящего в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания).

Настоящий отчет составлен на 2 (двух) листах в двух экземплярах.

Председательствующий на Общем собрании

Е.А. Чернова

Секретарь Общего собрания

Г.А. Мироненко

Всего пропито на 5 листах

Председательствующий
на Общем собрании акционеров
ПАО «Русская Аквакультура»

Е.А. Чернова

Секретарь

Общего собрания акционеров
ПАО «Русская Аквакультура»

А. Мироненко



A handwritten signature in blue ink, likely belonging to E.A. Chernova, written over the printed name.