

**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: **26 октября 2015 г.**  
Дата проведения общего собрания: **12 января 2016 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»: **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»**  
Место нахождения регистратора: **121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8**

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счётной комиссии, на подписание документов счётной комиссии: **Быковский Михаил Юрьевич по доверенности № ДВ/НРК-376/15 от 06.10.2015**

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 **26 октября 2015 г.** включены акционеры, обладающие в совокупности **79 537 651** обыкновенных акций ПАО «Русская Аквакультура»

По состоянию на **12 часов 00 минут 12 января 2016 г.** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: **62 823 961**

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: **62 823 961**

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **62 823 961**, 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:

<b>Варианты голосования</b>	<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>	<b>% от принявших участие в собрании</b>
«ЗА»	<b>62 823 961</b>	<b>100.0000</b>
«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
<b>ИТОГО:</b>	<b>62 823 961</b>	<b>100.0000</b>

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: **628 239 610**

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **628 239 610**, 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
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
<b>1</b>	<b>Михайлова Людмила Ильинична</b>	<b>132 162 401</b>
<b>2</b>	<b>Авакян Вардан Нахапетович</b>	<b>95 794 066</b>
<b>3</b>	<b>Гусаров Илья Олегович</b>	<b>85 422 951</b>
<b>4</b>	<b>Франк Глеб Сергеевич</b>	<b>79 822 952</b>
<b>5</b>	<b>Воробьев Максим Юрьевич</b>	<b>41 047 240</b>
<b>6</b>	<b>Азимица Екатерина Валерьевна</b>	<b>39 918 000</b>
<b>7</b>	<b>Крылов Вячеслав Геннадьевич</b>	<b>39 918 000</b>
<b>8</b>	<b>Соснов Илья Геннадьевич</b>	<b>39 918 000</b>
<b>9</b>	<b>Чернова Екатерина Анатольевна</b>	<b>39 918 000</b>
<b>10</b>	<b>Гаранкин Александр Борисович</b>	<b>39 918 000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>		<b>628 239 610</b>

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

**Избрать членами Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»:**

1. Михайлова Людмила Ильинична;
2. Авакян Вардан Нахапетович;
3. Гусаров Илья Олегович;
4. Франк Глеб Сергеевич;
5. Воробьев Максим Юрьевич;
6. Азимица Екатерина Валерьевна;
7. Крылов Вячеслав Геннадьевич;
8. Соснов Илья Геннадьевич;
9. Чернова Екатерина Анатольевна;
10. Гаранкин Александр Борисович.

Настоящий отчет составлен на 3 листах в двух экземплярах

*Дата составления отчета: 13 января 2016 г.*

**Председатель Общего собрания**

**И.О. Гусаров**

**Секретарь Общего собрания**

**Е.А. Архипова**