

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: **15 марта 2015 г.**

Дата проведения общего собрания: **14 апреля 2015 г.**

Место проведения общего собрания: **Россия, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4**

Повестка дня Общего собрания:

1. О внесении изменений в Устав ПАО «Русская Аквакультура»
2. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Русская Аквакультура»
3. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

Председатель Общего собрания: **Воробьев Максим Юрьевич – Председатель Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»**

Секретарь общего собрания: **Мироненко Григорий Александрович – Директор Юридического департамента 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: **Бурнатов Эдуард Валерьевич по доверенности № ДВ/КР-048/15 от 09.02.2015**

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

По состоянию на **14 часов 00 минут 14 апреля 2015 г.** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: **60 768 516**

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: О внесении изменений в Устав 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: **60 768 516**

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **60 768 516**, 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»	60 768 516	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:	60 768 516	100.0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить текст изменений № 1 в Устав ПАО «Русская Аквакультура»

ВТОРОЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Русская Аквакультура»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по второму вопросу повестки дня общего собрания: **79 537 651**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму 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 второму вопросу повестки дня общего собрания: **60 768 516**

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **60 768 516**, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций общества по второму вопросу повестки дня Общего собрания

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по второму вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	60 768 516	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:	60 768 516	100.0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Русская Аквакультура»

ТРЕТИЙ ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ: *Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **79 139 963**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **79 139 963**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **60 768 516**

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **60 768 516**, что составляет более половины голосов размещенных голосующих акций общества по третьему вопросу повестки дня Общего собрания

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по третьему вопросу повестки дня Общего собрания:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех незаинтересованных в сделке акционеров
«ЗА»	60 768 516	76.7861%
«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:	60 768 516	76.7861%

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

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

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

Внести в Договор поручительства следующие изменения:

Кредиты предоставляются на условиях, указанных в нижеследующей таблице:

Комиссия за резервирование денежных средств (% от лимита задолженности)	0,65%
Процентная ставка за пользование Кредитами (по всем предоставленным траншам за период с 05.05.2014 г. по 24.12.2014 г. включительно) устанавливается в размере (% годовых в зависимости от срока Кредита)	Кредиты со сроком не более 90 дней – 25,00 % ; Кредиты со сроком не более 180 дней – 25,00%; Кредиты со сроком не более 270 дней – 25,00%; Кредиты со сроком не более 365 дней – 25,00%.
Процентная ставка за пользование Кредитами (по вновь предоставленным траншам начиная с 25.12.2014 г. по дату возврата Кредитов включительно) устанавливается в размере (% годовых в зависимости от срока Кредита)	Кредиты со сроком не более 90 дней – 30,00%
Комиссия за ведение ссудного счета (% годовых)	0,0000%

Комиссия за неиспользованный лимит (% годовых)	0,0000%
Штрафная неустойка за каждый день просрочки платежа (% от суммы не исполненных в срок обязательств)	0,20%
Комиссия за годовое обслуживание настоящего Договора (% от суммы установленного лимита)	0,10%

Основание заинтересованности – единоличным исполнительным органом ПАО «Русская Аквакультура» и ЗАО «Русская рыбная компания» (выгодоприобретатель по договорам поручительства) является одно лицо – Дангауэр Д.С.

(б) Дополнительное соглашение к Договору залога акций №545102/14 от 11 июня 2014 года между ПАО «Русская Аквакультура» 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.

Кредиты предоставляются на условиях, указанных в нижеследующей таблице:

Комиссия за резервирование денежных средств (% от лимита задолженности)	0,65%
Процентная ставка за пользование Кредитами (по всем предоставленным траншам за период с 05.05.2014 г. по 24.12.2014 г. включительно) устанавливается в размере (% годовых в зависимости от срока Кредита)	Кредиты со сроком не более 90 дней – 25,00%; Кредиты со сроком не более 180 дней – 25,00%; Кредиты со сроком не более 270 дней – 25,00%; Кредиты со сроком не более 365 дней – 25,00%.
Процентная ставка за пользование Кредитами (по вновь предоставленным траншам начиная с 25.12.2014 г. по дату возврата Кредитов включительно) устанавливается в размере (% годовых в зависимости от срока Кредита)	Кредиты со сроком не более 90 дней – 30,00%
Комиссия за ведение ссудного счета (% годовых)	0,0000%
Комиссия за неиспользованный лимит (% годовых)	0,0000%
Штрафная неустойка за каждый день просрочки платежа (% от суммы не исполненных в срок обязательств)	0,20%
Комиссия за годовое обслуживание настоящего Договора (% от суммы установленного лимита)	0,10%

Основание заинтересованности – единоличным исполнительным органом ПАО «Русская Аквакультура» и ЗАО «Русская рыбная компания» (выгодоприобретатель по договорам поручительства) является одно лицо – Дангауэр Д.С.

Настоящий отчет составлен на 4 листах в двух экземплярах

Дата составления отчета: 15 апреля 2015 г.

Председатель Общего собрания

Воробьев М.Ю.

Секретарь Общего собрания

Мироненко Г.А.