

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
На годовом 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: **годовое**

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: **31 мая 2016 г.**

Дата проведения общего собрания: **06 июля 2016 г.**

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

Повестка дня Общего собрания:

1.1. Об одобрении сделок.

1.2. Об одобрении сделок.

Председатель Общего собрания: **Соснов Илья Геннадьевич – Член Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»**

Секретарь общего собрания: **Мироненко Григорий Александрович – 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: **Яковлев Дмитрий Юрьевич по доверенности № ДВ/НРК-035/16 от 17.02.2016**

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 **31 мая 2016 г.** включены акционеры, обладающие в совокупности **79 537 651** обыкновенных акций ПАО «Русская Аквакультура»

По состоянию на **12 часов 00 минут 06 июля 2016 г.** число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня: **66 287 911**

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 внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Русская Аквакультура» имеется.

ВОПРОС 1.1. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об одобрении сделок

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **79 537 251**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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»): **79 537 251**

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **66 287 911**

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **66 287 911**, 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 всех имевших право голоса
«ЗА»	66 287 911	83.3420
«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:	66 287 911	83.3420

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

В соответствии со ст. 81 и п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пп. 14 п. 9.9 и пп. 5 п. 10.2.4 Устава ПАО «Русская Аквакультура» одобрить расторжение Договора залога акций № 2814-118-34 от 31 октября 2014 г., заключенного ПАО «Русская Аквакультура» с «Газпромбанк» (Акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Русское море – Аквакультура» перед «Газпромбанк» (Акционерное общество), в качестве сделки с заинтересованностью.

ВОПРОС 1.2. ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Об одобрении сделок

Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки: **79 537 251**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, 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»): **79 537 251**

число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: **66 287 911**

Число голосов, которое учитывалось при определении кворума по вопросу повестки дня: **66 287 911**, что составляет более чем три четверти 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 всех имевших право голоса
«ЗА»	66 287 911	83.3420
«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:	66 287 911	83.3420

По результатам голосования **ПРИНЯТО** решение:

Одобрить в соответствии с п. 5 ст. 79, ст. 81 и п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пп. 14 п. 9.9 Устава ПАО «Русская Аквакультура» заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору поручительства № 2814-118-п2 от 02 октября 2014 г., заключенного ПАО «Русская Аквакультура» с «Газпромбанк» (Акционерное общество) в обеспечение исполнения обязательств ООО «Русское море – Аквакультура» перед «Газпромбанк» (Акционерное общество), в качестве сделки с заинтересованностью, а также следующие изменения, вносимые данным дополнительным соглашением:

1. Изложить статью 1.1. Договора поручительства № 2814-118-п2 от «02» октября 2014 г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 24 июля 2015 г., Дополнительного соглашения №2 от 29 января 2016 г. (далее – «Договор») в следующей редакции:

«1.1. Поручитель обязывается солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Русское море – Аквакультура», зарегистрированным за основным государственным регистрационным номером 5077746511893, ИНН 7722607816, именуемым в дальнейшем «Должник», отвечать перед Кредитором за исполнение Должником его обязательств перед Кредитором, возникших из следующих Договоров об открытии кредитной линии от «13» августа 2014 г. № 2814-118 с учетом Дополнительного соглашения №1 от «11» июня 2015 года, Дополнительного соглашения №2 от «10» мая 2016 года, Дополнительного соглашения №3 (далее – «Кредитный договор 1» или «Кредит 1»), №2814-119 с учетом Дополнительного соглашения №1 от «11» июня 2015 года, Дополнительного соглашения №2 от «10» мая 2016 года, Дополнительного соглашения №3 (далее – «Кредитный договор 2» или «Кредит 2»), №2814-120 с учетом Дополнительного соглашения №1 от «11» июня 2015 года, Дополнительного соглашения №2 от «10» мая 2016 года, Дополнительного соглашения №3 (далее – «Кредитный договор 3» или «Кредит 3»), №2814-121 с учетом Дополнительного соглашения №1 от «11» июня 2015 года, Дополнительного соглашения №2 от «10» мая 2016 года, Дополнительного соглашения №3 (далее – «Кредитный договор 4» или «Кредит 4»), № 2814- 125 с учетом Дополнительного соглашения №1 от «11» июня 2015 года, Дополнительного соглашения №2 от «29» октября 2015 года, Дополнительного соглашения №3 от 16.12.2015 г., Дополнительного соглашения №4 (далее – «Кредитный договор 5» или «Кредит 5»), №2814-126 с учетом Дополнительного соглашения №1 от «11» июня 2015 года, Дополнительного соглашения №2 от «29» октября 2015 года, Дополнительного соглашения №3 от 16.12.2015 г., Дополнительного соглашения №4 (далее – «Кредитный договор 6» или «Кредит 6»), №2814-127 с учетом Дополнительного соглашения №1 от «11» июня 2015 года, Дополнительного соглашения №2 от «29» октября 2015 года, Дополнительного соглашения №3 (далее – «Кредитный договор 7» или «Кредит 7»), №2814-128 с учетом Дополнительного соглашения №1 от «11» июня 2015 года, Дополнительного соглашения №2 от 16.12.2015 г. Дополнительного соглашения №3 от «10» мая 2016 года, Дополнительного соглашения №4

(далее – «Кредитный договор 8» или «Кредит 8»), (вместе именуемые в дальнейшем «Кредитные договоры»), заключенных между Кредитором и Должником,»

2. Изложить пп. 2.8.4 Договора в следующей редакции:

«2.8.4. Поручитель обязуется обеспечить поддержание финансовых коэффициентов, рассчитанных на основе консолидированной управленческой отчетности Группы I и аудированной консолидированной финансовой отчетности Поручителя, составленной по принципам МСФО.

Отношение *Total Debt* на конец отчетного финансового года к значению *EBITDA* за предшествующий отчетной дате финансовый год должно быть неотрицательно и быть не более следующих значений:

– 7,0х по итогам 2014 г.;

– 7,5х по итогам 2015 г.;

– 3,5х по итогам 2016 г.;

– 2,5х по итогам 2017 г.;

– 2,2х по итогам 2018 г.;

– 1,5х по итогам 2019 г. и далее по итогам каждого последующего календарного года до даты полного исполнения обязательств по настоящему Договору.

Показатель *Total Debt* рассчитывается на отчетную дату (без учета запаса денежных средств и их эквивалентов на счету), показатель *EBITDA* – как сумма *EBITDA* за предыдущие 4 календарных квартала, очищенной от переоценки биологических активов. Поручитель предоставляет расчет указанных показателей в дату предоставления консолидированной финансовой отчетности (управленческой и/или аудированной) в Банк.

Показатель *Total Debt* рассчитывается как сумма всех кредитов и обязательств, имеющих кредитную природу, включая, но не ограничиваясь:

– *Short-term loans/borrowings* (Краткосрочные кредиты и займы)

– *Long-term loans/borrowings* (Долгосрочные кредиты и займы)

– *Bonds payable* (Облигации к погашению)

– *Short-term finance lease liability* (Краткосрочная задолженность по финансовому лизингу)

– *Long-term finance lease liability* (Долгосрочная задолженность по финансовому лизингу)

Показатель *EBITDA* рассчитывается по следующей формуле:

EBITDA =

= *Profit/(loss) before income tax* (Прибыль/(убыток) до налога на прибыль) -

- (минус) *Interest income* (Процентные доходы) -

- (минус) *Interest expense* (Процентные расходы) +

+ (плюс) *Depreciation of property, plant and equipment* (Амортизация основных средств) +

+ (плюс) *Amortisation of intangible assets* (Амортизация нематериальных активов) +

При этом показатель *Profit/(loss) before income tax* (Прибыль/(убыток) до налога на прибыль) корректируется на эффекты переоценки биологических активов. Такая корректировка подлежит предварительному согласованию с Кредитором.

Поручитель предоставляет расчет указанных показателей в дату предоставления консолидированной финансовой отчетности в Банк.»

3. Дополнить статью 4 "СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ" пунктом 4.12 следующего содержания:

«4.12. В случае, если спор, возникший из настоящего Договора или в связи с ним, будет подведомственен арбитражному суду, такой спор подлежит разрешению Арбитражным судом города Москвы. При этом для целей соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, обязательного в соответствии с положениями Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Стороны определили:

4.12.1. Срок для рассмотрения Поручителем претензии от Кредитора и для принятия мер по досудебному урегулированию такой претензии (в совокупности) составляет не более 5 (пяти) рабочих дней от даты направления претензии Кредитором.

4.12.2. Срок для рассмотрения Кредитором претензии от Поручителя и для принятия мер по досудебному урегулированию такой претензии (в совокупности) составляет 30 (тридцать) календарных дней от даты получения претензии Кредитором (даты, в которую претензия считается полученной Кредитором в соответствии с законодательством Российской Федерации).»

4. Во всем остальном, что не затронуто настоящим Соглашением, Стороны руководствуются положениями Договора и подтверждают свои обязательства по нему.

5. Настоящее Соглашение подписано в 3 (Трех) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, в том числе один экземпляр для Поручителя, два для Банка, вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и является неотъемлемой частью Договора.

6. Настоящее Соглашение регулируется законодательством Российской Федерации. Споры по настоящему Соглашению рассматриваются в Арбитражном суде г. Москвы.

1.2.1. Стороны соглашаются изложить сноску «1» к п. 2.8.4 Договора в следующей редакции:

«ООО «Русское море – Аквакультура» (ИНН 7722607816);

ООО «Аквакультура» (ИНН 7731486854)

иные компании, контроль над которыми прямо или косвенно принадлежит Холдинговой компании.».

1.2.2. Наделить Генерального директора ПАО «Русская Аквакультура» Соснова И.Г. полномочиями по согласованию с «Газпромбанк» (Акционерное общество) и внесению в Договор поручительства № 2814-118-п2 от 02 октября 2014 г. иных необходимых изменений, связанных с изменением структуры сделки по кредитованию ООО «Русское море – Аквакультура» в связи с планируемым выходом из состава группы ПАО «Русская Аквакультура» Закрытого акционерного общества «Русская рыбная компания».

Настоящий отчет составлен на 5 (пяти) листах в двух экземплярах

Дата составления отчета: 11 июля 2016 г.

Председатель Общего собрания

И.Г. Соснов

Секретарь Общего собрания

Г.А. Мироненко