

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом 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. Рыбачья, д. 45/2
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	30 мая 2022 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	23 июня 2022 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107076, Москва, ул. Стромынка, 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. Стромынка, 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:	23 июня 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) Об утверждении Годового отчета ПАО «Русская Аквакультура» за 2021 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русская Аквакультура» за 2021 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Русская Аквакультура» по результатам 2021 отчетного года.
- 4) Об утверждении изменений в Устав ПАО «Русская Аквакультура».
- 5) Об определении количественного состава Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура».
- 6) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура».
- 7) Об утверждении размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура».
- 8) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Русская Аквакультура».
- 9) Об утверждении размера вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии ПАО «Русская Аквакультура».
- 10) Об утверждении аудиторов ПАО «Русская Аквакультура» на 2022 год.
- 11) Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «Русская Аквакультура».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении Годового отчета ПАО «Русская Аквакультура» 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	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	73 350 275
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.4696%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	71 083 130	96.9092
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 267 145	3.0908
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:	73 350 275	100.0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Годовой отчет ПАО «Русская Аквакультура» за 2021 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Русская Аквакультура» 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	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	73 350 275
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.4696%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	71 083 130	96.9092
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 267 145	3.0908
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:	73 350 275	100.0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Русская Аквакультура» за 2021 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Русская Аквакультура» по результатам 2021 отчетного года.

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	73 350 275
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.4696%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	71 083 130	96.9092
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 267 145	3.0908
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:	73 350 275	100.0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Чистую прибыль, полученную Обществом, по итогам 2021 года не распределять. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года не выплачивать.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об утверждении изменений в Устав 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 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	73 350 275
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.4696%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	71 083 130	96.9092
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 267 145	3.0908
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:	73 350 275	100.0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить изменения № 4 в Устав Публичного акционерного общества «Русская Аквакультура» (в редакции 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 № 5 повестки дня:

Об определении количественного состава Совета директоров 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 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	73 350 275
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.4696%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	71 083 130	96.9092
"ПРОТИВ"	2 267 145	3.0908
"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:	73 350 275	100.0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Определить количественный состав Совета директоров Общества – 8 человек.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров 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	703 013 192
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	703 013 192
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	586 802 200
КВОРУМ по данному вопросу имелся	83.4696%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Марченко Андрей Александрович	89 220 290

2	Аюпова Сайёра Якуповна	71 083 130
3	Василенко Анна Геннадьевна	71 083 130
4	Васильков Дмитрий Олегович	71 083 130
5	Гейруль Арне	71 083 130
6	Кащеев Роман Витальевич	71 083 130
7	Погуляев Владислав Юрьевич	71 083 130
8	Чернова Екатерина Анатольевна	71 083 130
"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:		586 802 200

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Об избрании членов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»

1. *Марченко Андрей Александрович*
2. *Аюпова Сайёра Якуповна*
3. *Василенко Анна Геннадьевна*
4. *Васильков Дмитрий Олегович*
5. *Гейруль Арне*
6. *Кащеев Роман Витальевич*
7. *Погуляев Владислав Юрьевич*

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении размера вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров 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 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	73 350 275
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.4696%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	71 083 130	96.9092
"ПРОТИВ"	2 267 145	3.0908
"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:	73 350 275	100.0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить следующие размеры годового базового вознаграждения членов Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура»:

- для независимых членов Совета директоров: 3 000 000,00 рублей, а также дополнительно 1 000 000,00 рублей за участие в работе каждого комитета Совета директоров, членами которых они будут являться,

- для иных членов Совета директоров: 2 500 000,00 рублей.

Установить, что вознаграждение членам Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» выплачивается в порядке, установленном внутренними документами Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии 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 положений пункта 4.24 Положения	86 258 228
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	73 350 275
КВОРУМ по данному вопросу имелся	85.0357%

В связи с тем, что принято решение по вопросу № 4 «Об утверждении изменений в Устав ПАО «Русская Аквакультура», исключаящих положения о ревизионной комиссии, итоги голосования по вопросу «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Русская Аквакультура»» не подводятся.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Об утверждении размера вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии 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 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	73 350 275
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.4696%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	71 083 130	96.9092
"ПРОТИВ"	2 267 145	3.0908
"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:	73 350 275	100.0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Не выплачивать членам Ревизионной комиссии ПАО «Русская Аквакультура» вознаграждение за работу в составе Ревизионной комиссии.

Кворум и итоги голосования по пункту 10.1 вопроса № 10 повестки дня:
Об утверждении аудиторов ПАО «Русская Аквакультура» на 2022 год.

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	73 350 275
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.4696%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	73 350 275	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:	73 350 275	100.0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить ООО «Атлас Аудит» (ОГРН: 5147746074251) в качестве аудитора, осуществляющего аудит бухгалтерской отчетности Общества, подготовленной в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации (РСБУ), за 2022 год.

Кворум и итоги голосования по пункту 10.2 вопроса № 10 повестки дня:
Об утверждении аудиторов ПАО «Русская Аквакультура» на 2022 год.

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	73 350 275
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.4696%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	73 350 275	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:	73 350 275	100.0000

По результатам голосования **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить АО «Деловые решения и технологии» (ОГРН: 1027700425444) в качестве аудитора, осуществляющего аудит консолидированной финансовой отчетности Общества, подготовленной в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО), за 2022 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 11 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 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	73 350 275
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.4696%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	73 350 275	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:	73 350 275	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Русская Аквакультура» вознаграждений и компенсаций 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 8 (восьми) листах в двух экземплярах.

Председательствующий на Общем собрании


Е.А. Чернова

Секретарь Общего собрания


Г.А. Мироненко

Всего прошито на 8 листах

Председательствующий
на Общем собрании акционеров
ПАО «Русская Аквакультура» _____ Е.А. Чернова

Секретарь
Общего собрания акционеров
ПАО «Русская Аквакультура» _____ Л.А. Мироненко

