

Отчет

об итогах голосования при принятии решений общим собранием акционеров АО Рыбхоз «Ушня» (далее по тексту – Общество)

Полное наименование Общества: Акционерное общество Рыбхоз «Ушня».

Место нахождения общества: Республика Татарстан, с. Ленино-Кокушкино.

Адрес общества: 422780, Республика Татарстан (Татарстан), р-н Пестречинский, с. Ленино-Кокушкино.

Место проведения заседания: Республика Татарстан, Пестречинский муниципальный район, Ленино-Кокушкинское сельское поселение, с. Большие Бутырки, ул. Тукая, дом 1 А, 1-ый этаж здания живорыбной базы АО «Рыбхоз Ушня».

Дата и время проведения заседания: 30 июня 2025 года, 09.00 часов.

Вид собрания: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 08 июня 2025 года.

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов и зафиксировавших результаты подсчета голосов: Функции счетной комиссии при принятии решений общим собранием акционеров Акционерного общества Рыбхоз «Ушня» выполняло Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (далее - Регистратор). Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань. Адрес Регистратора: 420097, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Зинина, д.10а, офис 41. Лицо, уполномоченное Регистратором: Заппаров Айдар Ильгизович (Приказ №212 от 26 июня 2025 г.).

Сведения о лицах, подписавших Протокол общего собрания акционеров:

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров: Насыбуллина Г.В.

Секретарь общего собрания акционеров (назначен Председательствующим): Насыбуллин Р.Ш.

Повестка дня

1. Избрание Председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2024 финансовый год.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Образование исполнительного органа Общества (Пролонгированные полномочий генерального директора Общества).

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по состоянию на 08 июня 2025 года – 215 940.

СОСТАВ УЧАСТНИКОВ ГОДОВОГО ЗАСЕДАНИЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ: На момент окончания регистрации для участия в заседании общего собрания акционеров зарегистрировалось 1 акционер. Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании – 157 041, что составило 72,89% от размещенных голосующих акций общества.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», собрание правомочно, кворум по всем вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров имелся.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания акционеров: 157 041 шт.

КВОРУМ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ, ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

1. Избрание Председательствующего на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 215 940.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 215 940.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня: 157 041 или 72,89% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступил 1 бюллетень для голосования с количеством голосов – 157 041.

«ЗА» - 157 041 голос, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения: Избрать Председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров АО Рыбхоз «Ушня» Насыбуллину Г.В.

2. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 215 940.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 215 940.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня: 157 041 или 72,89% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступил 1 бюллетень для голосования с количеством голосов – 157 041.

«ЗА» - 157 041 голос, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО Рыбхоз «Ушня» за 2024 отчетный год..

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2024 финансовый год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 215 940.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 215 940.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня: 157 041 или 72,89% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступил 1 бюллетень для голосования с количеством голосов – 157 041.

«ЗА» - 157 041 голос, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения: Утвердить убыток Общества за 2024 год в размере 261 тыс. руб. Дивиденды по акциям Общества за 2024 год не начислять и не выплачивать.

4.Избрание членов совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решения общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 1 079 700.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 1 079 700

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня: 785 005 или 72,89% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступил 1 бюллетень с количеством голосов - 785 005.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
1. Насыбуллин Шайхулла Галимуллович	157 041
2. Насыбуллина Роза Рифхатовна	157 041
3. Насыбуллин Рустам Шаймуллович	157 041
4. Габдуллина Гульшат Шайхулловна	157 041
5. Насыбуллин Альберт Алмазович	157 041
ЗА ВСЕХ КАНДИДАТОВ	785 005
ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ	0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения: Избрать следующий состав Совета директоров АО Рыбхоз «Ушня: Насыбуллин Шайхулла Галимуллович, Насыбуллина Роза Рифхатовна, Насыбуллин Рустам Шаймуллович, Габдуллина Гульшат Шайхулловна, Насыбуллин Альберт Алмазович.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 215 940.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 3 500 акций, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 212 440.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня: 157 041 или 73,92% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса по данному вопросу.

Поступил 1 бюллетень для голосования с количеством голосов – 157 041.

Итоги голосования (по кандидатурам):

Шамиеву Альфию Алмазовну

«ЗА» - 157 041 голос, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Иванычеву Ирину Юрьевну

«ЗА» - 157 041 голос, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Исламову Наталью Евгеньевну.

«ЗА» - 157 041 голос, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения: Избрать в Ревизионную комиссию следующих лиц: Шамиеву Альфию Алмазовну, Иванычеву Ирину Юрьевну, Исламову Наталью Евгеньевну.

6. Образование исполнительного органа Общества (Пролонгированные полномочий генерального директора Общества).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по данному вопросу повестки дня: 215 940.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня заседания общего собрания акционеров, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» (№ 660-П от 16.11.2018): 215 940.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании по данному вопросу повестки дня: 157 041 или 72,89% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступил 1 бюллетень для голосования с количеством голосов – 157 041.

«ЗА» - 157 041 голос, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: 0.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

Формулировка принятого решения: Пролонгировать полномочия Генерального директора АО Рыбхоз «Ушня» Насыбуллина Рустама Шаймулловича на срок 5 лет с даты принятия настоящего решения. Поручить председателю Совета директоров АО Рыбхоз «Ушня» подписать трудовой договор с Генеральным директором.

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров Общества
_____ Насыбуллина Г.В.

Секретарь общего собрания акционеров Общества
_____ Насыбуллин Р.Ш.