

**Отчет об итогах голосования на  
Годовом общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование Общества:	<b>Акционерное общество Рыбхоз «Ушня»</b>
Сокращенное фирменное наименование Общества:	<b>АО Рыбхоз «Ушня»</b>
Место нахождения Общества:	<b>Республика Татарстан, с.Ленино-Кокушкино</b>
Адрес Общества	<b>422780, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ПЕСТРЕЧИНСКИЙ, СЕЛО ЛЕНИНО-КОКУШКИНО</b>
Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	<b>422770, Республика Татарстан, Пестречинский район, с.Пестрецы, ул.Казанская, дом 16</b>
Вид общего собрания:	<b>Годовое</b>
Форма проведения общего собрания:	<b>Собрание</b>
Дата проведения общего собрания :	<b>24 мая 2019 г.</b>
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	<b>12 час. 15 мин</b>
Открытие общего собрания:	<b>12 час. 30 мин.</b>
Окончание регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	<b>12 час. 40 мин.</b>
Начало подсчета голосов:	<b>12 час.55 мин.</b>
Заккрытие общего собрания:	<b>13 час. 05 мин.</b>
Дата составления Протокола:	<b>24 мая 2019 г.</b>
Председатель общего собрания:	<b>Председатель Совета директоров – Насыбуллина Гульназ Вагисовна</b>
Секретарь общего собрания:	<b>Павлова Н.Е. (назначена Председателем общего собрания)</b>

Функции Счётной комиссии годового общего собрания акционеров АО Рыбхоз «Ушня» выполнял Регистратор - Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский Регистратор» (Казанский филиал), лицензия № 10-000-1-00332 от 10 марта 2005 г. выдана без ограничения срока действия. Место нахождения Регистратора: ул. Столбова, д. 2, г. Казань, Республика Татарстан, 420021. Место нахождения Казанского филиала Регистратора: 420043, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Вишневого, д.6 Лицо, уполномоченное Регистратором: Шарафеева Г.И.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 отчетный год.**
- 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО Рыбхоз «Ушня» по результатам 2018 отчетного года;**
- 3. Избрание членов Совета директоров АО Рыбхоз «Ушня»;**
- 4. Избрание Ревизионной комиссии АО Рыбхоз «Ушня»;**
- 5. Утверждение аудитора АО Рыбхоз «Ушня»;**
- 6. Избрание генерального директора Общества АО Рыбхоз «Ушня».**

Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества), составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Открытого акционерного общества Рыбхоз «Ушня» по состоянию на 30 апреля 2019 года. Количество размещенных голосующих (обыкновенных) акций АО Рыбхоз «Ушня» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 215

940 шт.

В годовом общем собрании акционеров АО Рыбхоз «Ушня» приняли участие акционер, обладающий в совокупности **160 541** шт. размещенных голосующих (обыкновенных) акций АО Рыбхоз «Ушня», что составляет **74,35 %** процента от общего числа размещенных голосующих (обыкновенных) акций АО Рыбхоз «Ушня».

**Насыбуллина Г.В.** объявила о том, что в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества проводится годовое общее собрание акционеров Общества и сообщил, что секретарем годового общего собрания акционеров назначается – **Павлова Н.Е.**

**Насыбуллина Г.В.** предложила проголосовать участникам собрания поднятием руки по порядку ведения общего собрания.

**Вопрос, поставленный на голосование:** определить следующий порядок ведения общего собрания:

- для выступления докладчиков по каждому вопросу повестки дня отводится до 10 минут.
- для выступления участников собрания с дополнительной информацией по вопросу повестки дня отводится до 5 минут.
- после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания уполномоченным лицом Регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, до лиц присутствующих на собрании доводится информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании к этому моменту;
- для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, и сбор бюллетеней – 5 минут
- для подсчета голосов перерыв – 5 мин
- итоги голосования и принятые решения оглашаются на общем собрании после перерыва

**Голосовали:** «за» -1 участник собрания, «против» - нет, «воздержался» - нет

**Принятое решение:** определить следующий порядок ведения общего собрания:

- для выступления докладчиков по каждому вопросу повестки дня отводится до 10 минут.
- для выступления участников собрания с дополнительной информацией по вопросу повестки дня отводится до 5 минут.
- после завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания уполномоченным лицом Регистратора, выполняющего функции счетной комиссии, до лиц присутствующих на собрании доводится информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и принявшие участие в общем собрании к этому моменту;
- для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, и сбор бюллетеней – 5 минут
- для подсчета голосов перерыв – 5 мин
- итоги голосования и принятые решения оглашаются на общем собрании после перерыва

**Насыбуллина Г.В.** предложила перейти к обсуждению вопросов повестки дня собрания.

**1 вопрос повестки дня годового общего собрания, поставленный на голосование:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 отчетный год.

<b>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО Рыбхоз «Ушня» по данному вопросу повестки дня годового общего собрания</b>
---

<b>215 940</b>
----------------

<b>Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО Рыбхоз «Ушня» по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений 4.24 Положения ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (шт.):</b>
---

**215 940**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров АО Рыбхоз «Ушня» по данному вопросу повестки дня годового общего собрания**

**160 541**

**Кворум по данному вопросу повестки дня годового общего собрания имелся.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания:**

<b>Вариант голосования "За"</b>		<b>Вариант голосования "Против"</b>		<b>Вариант голосования "Воздержался"</b>	
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
<b>160 541</b>	<b>100</b>	-	-	-	-

*Решение по данному вопросу повестки дня годового общего собрания принято.*

**Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня годового общего собрания**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО Рыбхоз «Ушня» за 2018 отчетный год.

**2 вопрос повестки дня годового общего собрания, поставленный на голосование:** Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) АО Рыбхоз «Ушня» по результатам 2018 отчетного года

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО Рыбхоз «Ушня» по данному вопросу повестки дня годового общего собрания**

**215 940**

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО Рыбхоз «Ушня» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.24 Положения ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (шт.)**

**215 940**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров АО Рыбхоз «Ушня» по данному вопросу повестки дня годового общего собрания**

**160 541**

Кворум по данному вопросу повестки дня годового общего собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания:

Вариант голосования "За"		Вариант голосования "Против"		Вариант голосования "Воздержался"	
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
160 541	100	-		-	

Решение по данному вопросу повестки дня годового общего собрания принято.

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Дивиденды по результатам 2018 отчетного года не выплачивать. Полученную прибыль направить на развитие АО Рыбхоз «Ушня».

3 вопрос повестки дня годового общего собрания, поставленный на кумулятивное голосование: Избрание членов Совета директоров АО Рыбхоз «Ушня»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО Рыбхоз «Ушня» по данному вопросу повестки дня годового общего собрания
1 079 700

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО Рыбхоз «Ушня» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.24 Положения ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (шт.):
1 079 700

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров АО Рыбхоз «Ушня» по данному вопросу повестки дня годового общего собрания
802 705

Кворум по данному вопросу повестки дня годового общего собрания имелся.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания

Вариант голосования «За»		Вариант голосования «Против всех кандидатов»		Вариант голосования «Воздержался по всем кандидатам»	
Число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	Число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня	Число голосов	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня
802 705	100	0	0	0	0

**Число голосов, отданных «За» кандидата:**

№	ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО КАНДИДАТА	ЧИСЛО ГОЛОСОВ
1	Насыбуллин Шайхулла Галимуллович	160 541
2	Насыбуллина Роза Рифхатовна	160 541
3	Насыбуллина Гульназ Вагисовна	160 541
4	Габдуллина Гульшат Шайхулловна	160 541
5	Насыбуллин Альберт Алмазович	160 541

*Решение по данному вопросу повестки дня годового общего собрания принято.*

Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня
Насыбуллин Шайхулла Галимуллович
Насыбуллина Роза Рифхатовна
Насыбуллина Гульназ Вагисовна
Габдуллина Гульшат Шайхулловна
Насыбуллин Альберт Алмазович

*4 вопрос повестки дня годового общего собрания, поставленный на голосование:* Избрание Ревизионной комиссии АО Рыбхоз «Ушня»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО Рыбхоз «Ушня» по данному вопросу повестки дня годового общего собрания
215 940

Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО «Рыбхоз «Ушня» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.24 Положения ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (шт.)
55 399

--

<b>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров АО Рыбхоз «Ушня» по данному вопросу повестки дня годового общего собрания</b>
<b>0</b>

Кворум по данному вопросу повестки дня годового общего собрания отсутствовал. Решение по данному вопросу повестки дня принято.

**5 вопрос повестки дня годового общего собрания, поставленный на голосование:** Утверждение аудитора АО Рыбхоз «Ушня»

<b>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО Рыбхоз «Ушня» по данному вопросу повестки дня годового общего собрания</b>
<b>215 940</b>

<b>Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО Рыбхоз «Ушня» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.24 Положения ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (шт.)</b>
<b>215 940</b>

<b>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров АО Рыбхоз «Ушня» по данному вопросу повестки дня годового общего собрания</b>
<b>160 541</b>

Кворум по данному вопросу повестки дня годового общего собрания имелся.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания:**

Вариант голосования "За"		Вариант голосования "Против"		Вариант голосования "Воздержался"	
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
<b>160 541</b>	<b>100</b>	-	-	-	-

**Решение по данному вопросу повестки дня годового общего собрания принято.**

<b>Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня</b>
Утвердить аудитором АО Рыбхоз «Ушня» для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год аудиторскую организацию - ООО Аудиторско-Консалтинговая Группа «ГРАНД АУДИТ».

**6 вопрос повестки дня годового общего собрания, поставленный на голосование:** Избрание генерального директора Общества АО Рыбхоз «Ушня».

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО Рыбхоз «Ушня» по данному вопросу повестки дня годового общего собрания**

**215 940**

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции АО Рыбхоз «Ушня» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений 4.24 Положения ЦБ РФ от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (шт.)**

**215 940**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров АО Рыбхоз «Ушня» по данному вопросу повестки дня годового общего собрания**

**160 541**

**Кворум по данному вопросу повестки дня годового общего собрания имелся.**

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания:**

Вариант голосования "За"		Вариант голосования "Против"		Вариант голосования "Воздержался"	
Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания (шт.)	% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня
<b>160 541</b>	<b>100</b>	-	-	-	-

**Решение по данному вопросу повестки дня годового общего собрания принято.**

**Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня**

Избрать генеральным директором АО «Рыбхоз «Ушня» Насыбуллина Р.Ш.

**Председатель**

Годового общего собрания акционеров \_\_\_\_\_/ Насыбуллина Г.В./

**Секретарь**

Годового общего собрания акционеров \_\_\_\_\_/ Павлова Н.Е./