

**ПРОТОКОЛ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество Рыбхоз «Ушня»
Сокращенное фирменное наименование общества: АО Рыбхоз «Ушня»
Место нахождения общества: Республика Татарстан, с. Ленино-Кокушкино
Адрес Общества: 422780, Республика Татарстан, район Пестречинский, село Ленино-Кокушкино
Вид общего собрания: годовое
Форма проведения общего собрания: Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06 июня 2021 г.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2021 г.

Дата составления Протокола: 30 июня 2021 г.

Почтовый адрес по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования; 422780, ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКА, РАЙОН ПЕСТРЕЧИНСКИЙ, СЕЛО ЛЕНИНО-КОКУШКИНО, АО Рыбхоз «Ушня»

Уполномоченным лицом, выполняющим функции Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров АО Рыбхоз «Ушня», проводимом в форме заочного голосования, являлась Шакирова Валентина Ивановна.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО Рыбхоз «Ушня» по результатам 2020 отчетного года;
3. Избрание членов Совета директоров АО Рыбхоз «Ушня»;
4. Избрание Ревизионной комиссии АО Рыбхоз «Ушня»;
5. Утверждение аудитора АО Рыбхоз «Ушня».

Количество размещенных голосующих (обыкновенных) акций АО Рыбхоз «Ушня» на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО Рыбхоз «Ушня», составляло **215 940 шт.**

В годовом Общем собрании акционеров АО Рыбхоз «Ушня» приняли участие акционеры, обладающие в совокупности **214 525 шт.** размещенных голосующих (обыкновенных) акций АО Рыбхоз «Ушня», что составляет **99,3 процента** от общего числа размещенных голосующих (обыкновенных) акций АО Рыбхоз «Ушня», принятых к определению кворума.

В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций АО Рыбхоз «Ушня». Годовое Общее собрание акционеров АО Рыбхоз «Ушня» правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Первый вопрос повестки дня общего собрания:

| |
|--|
| Вопрос, поставленный на голосование |
| Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 отчетный год. |

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

215 940

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П

215 940

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

214 525

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

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

| Вариант голосования «За» | | Вариант голосования «Против» | | Вариант голосования «Воздержался» | |
|--------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня | Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня | Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня |
| 214 525 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров», утвержденным Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018г. № 660-П, а также в связи с возвратом бюллетеней

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО Рыбхоз «Ушняя» за 2020 отчетный год.

Второй вопрос повестки дня общего собрания:

Вопрос, поставленный на голосование

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО Рыбхоз «Ушняя» по результатам 2020 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

215 940

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П

215 940

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

214 525

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

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

| Вариант голосования «За» | | Вариант голосования «Против» | | Вариант голосования «Воздержался» | |
|--------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня | Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня | Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня |
| 214 525 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров», утвержденным Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018г. № 660-П, а также в связи с невозвратом бюллетеней

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Утвердить убыток Общества за 2020 год в размере 3944 тыс. руб. Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о не выплате дивидендов

Третий вопрос повестки дня общего собрания:

Вопрос, 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 общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на кумулятивное голосование

1 079 700

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П

1 079 700

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки общего собрания, поставленному на кумулятивное голосование

1 072 625

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

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

| Вариант голосования «За» | | Вариант голосования «Против» | | Вариант голосования «Воздержался» | |
|--------------------------|--|------------------------------|--|-----------------------------------|--|
| Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня | Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня | Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня |
| 1 072 625 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

Число голосов, отданных «За» каждого кандидата:

| ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО КАНДИДАТА | ЧИСЛО ГОЛОСОВ |
|----------------------------------|---------------|
| Насыбуллин Шайхулла Галимуллович | 214 525 |
| Насыбуллина Роза Рифхатовна | 214 525 |
| Насыбуллина Гульназ Вагисовна | 214 525 |
| Габдуллина Гульшат Шайхулловна | 214 525 |
| Насыбуллин Альберт Алмазович | 214 525 |

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров», утвержденным Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018г. № 660-П, а также в связи с невозвратом бюллетеней

0

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать следующий состав Совета директоров АО Рыбхоз «Ушня»:

Насыбуллин Шайхулла Галимуллович

Насыбуллина Роза Рифхатовна

Насыбуллина Гульназ Вагисовна

Габдуллина Гульшат Шайхулловна

Насыбуллин Альберт Алмазович

Четвертый вопрос повестки дня общего собрания:

Вопрос, поставленный на голосование

Избрание Ревизионной комиссии АО Рыбхоз «Ушня»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

215 940

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П

55 399

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания (голосующие акции, принадлежащие членам Совета директоров и лицам, занимающим должности в органах управления АО Рыбхоз «Ушня», не участвовали в голосовании по данному вопросу)

53 984

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания дня имелся.

Итоги голосования (по кандидатурам):

Шамиева АльфиАлмазовна

«ЗА» - 53 984го лосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

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

Иванычева Ирина Юрьевна

«ЗА» - 53 984 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

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

Исламову Наталья Евгеньевна

«ЗА» - 53984 голосов, что составляет 100,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0,0000% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, принимающих участие в собрании.

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания:

Избрать в Ревизионную комиссию следующих лиц:

Шамиеву Альфию Алмазовну, Иванычеву Ирину Юрьевну, Исламову Наталью Евгеньевну

Пятый вопрос повестки дня общего собрания:

Вопрос, поставленный на голосование
Утверждение аудитора АО Рыбхоз «Ушня».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
215 940

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров», утвержденного Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018 г. № 660-П
215 940

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания
214 525

Кворум по данному вопросу повестки дня общего собрания имелся.

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

| Вариант голосования «За» | Вариант голосования «Против» | Вариант голосования «Воздержался» |
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|

| Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня | Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня | Число голосов | % от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу повестки дня |
|---------------|--|---------------|--|---------------|--|
| 214 525 | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |

| |
|--|
| Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Об общих собраниях акционеров», утвержденным Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 16 ноября 2018г. № 660-П, а также в связи с невозвратом бюллетеней |
| 0 |

| |
|---|
| Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня общего собрания: |
| Утвердить аудитором АО Рыбхоз «Ушня» для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год аудиторскую организацию - ООО Аудиторско-Консалтинговая Группа «ГРАНД АУДИТ». |

Председатель

Годового общего собрания акционеров _____ / **Насыбуллина Г.В./**

Секретарь

Годового общего собрания акционеров _____ / **Исламова Н.Е./**