

**Отчет об итогах голосования
при принятии решений общим собранием акционеров.**

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.

Вид собрания: годовое.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

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: 29 июня 2026 года, 09.00 часов.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней при заочном голосовании: 26 июня 2026 года.

Почтовый адрес куда направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени: Республика Татарстан, Пестречинский муниципальный район, Ленино-Кокушкинское сельское поселение, с. Большие Бутырки, ул. Тукая, дом 1 А,

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 05 июня 2026 года.

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.

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, ООО «ЕАР»). 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 №196 от 22 июня 2026 г.).

Повестка дня заседания общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета АО Рыбхоз «Ушня» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО Рыбхоз «Ушня» за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО Рыбхоз «Ушня» за 2025 год.
4. Избрание членов Совета директоров АО Рыбхоз «Ушня».
5. Избрание ревизионной комиссии АО Рыбхоз «Ушня»

Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по состоянию на 05 июня 2026 года – 215 940.

Количество бюллетеней для голосования, полученных не позднее, чем за два дня до даты проведения заседания – 2, с количеством голосующих акций общества, представленных данным бюллетенем – 160 541.

Количество бюллетеней для голосования, выданных при регистрации участников на заседании – 0.

Общее число голосов, которыми обладали акционеры, имевшие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 160 541, что составило 74,35% от числа 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.

Вопросы повестки дня, итоги голосования и принятые решения:

1. Утверждение годового отчета АО Рыбхоз «Ушня» за 2025 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: 160 541 или 74,35% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступил 2 бюллетеня для голосования с количеством голосов – 160 541.

«ЗА» - 160 541 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 АО Рыбхоз «Ушня» за 2025 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО Рыбхоз «Ушня» за 2025 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: 160 541 или 74,35% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступил 2 бюллетеня для голосования с количеством голосов – 160 541.

«ЗА» - 160 541 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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО Рыбхоз «Ушня» за 2025 о год.

3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО Рыбхоз «Ушня» за 2025 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: 160 541 или 74,35% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступил 2 бюллетеня для голосования с количеством голосов – 160 541.

«ЗА» - 160 541 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 2025 год в размере 60 тыс. руб. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества за 2025 год не начислять и не выплачивать.

4. Избрание членов Совета директоров АО Рыбхоз «Ушня».

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: 802 705 или 74,35% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса по данному вопросу.

Итоги голосования:

Поступил 2 бюллетеня с количеством голосов - 802 705.

Ф.И.О. кандидата	Количество поданных голосов «ЗА»
1. Насыбуллин Шайхулла Галимуллович	160 541
2. Насыбуллина Роза Рифхатовна	160 541
3. Насыбуллин Рустам Шаймуллович	160 541
4. Габдуллина Гульшат Шайхулловна	160 541
5. Насыбуллин Альберт Алмазович	160 541

ЗА ВСЕХ КАНДИДАТОВ	802 705
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 АО Рыбхоз «Ушня»

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: 160 541 или 75,57% от общего количества голосующих акций общества, имевших право голоса по данному вопросу.

Поступило 2 бюллетеня для голосования с количеством голосов – 160 541.

Итоги голосования (по кандидатурам):

Шамиева Альфия Алмазовна

«ЗА» - 160 541 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.

Иванычева Ирина Юрьевна

«ЗА» - 160 541 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.

Исламова Наталья Евгеньевна

«ЗА» - 160 541 голос, что составляет 100% от общего количества голосов акционеров-владельцев голосующих акций по данному вопросу, участвовавших в заседании;

«ПРОТИВ» - 0 голосов;

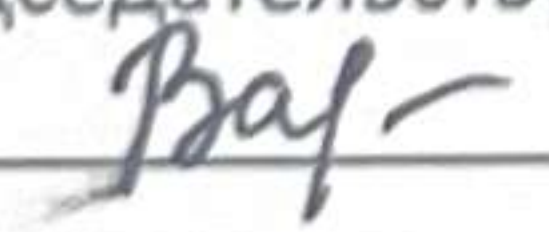
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

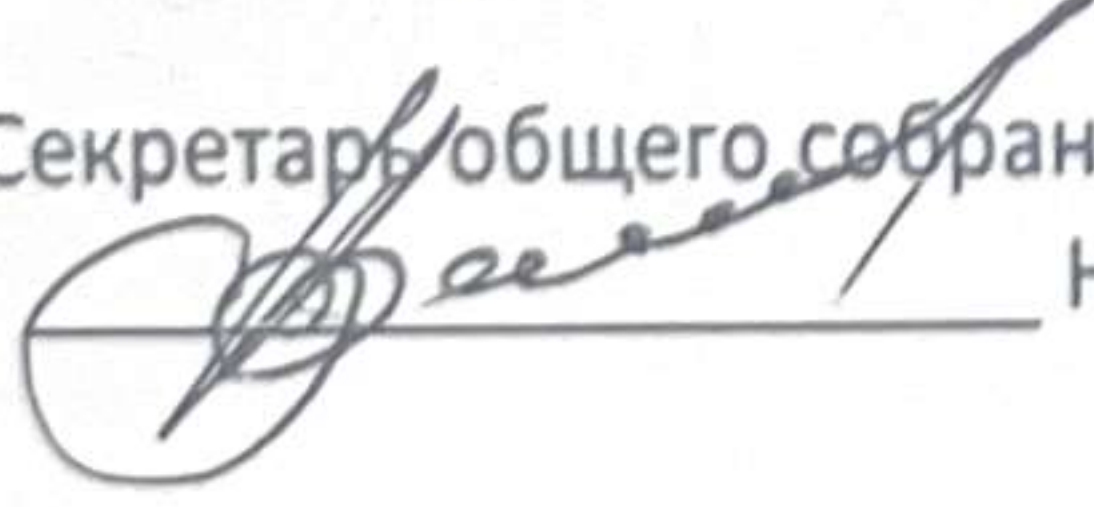
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвовавшие в заседании и не участвовавшие в голосовании: 0.

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

Председательствующий на заседании общего собрания акционеров Общества

 Насыбуллина Г.В.

Секретарь общего собрания акционеров Общества

 Насыбуллин Р.Ш.