

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование Общества:	<b>Открытое акционерное общество Рыбхоз «Ушня»</b>
Сокращенное фирменное наименование Общества:	<b>ОАО Рыбхоз «Ушня»</b>
Место нахождения Общества:	<b>Республика Татарстан, с. 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 2018 г.</b>
Дата составления Протокола годового собрания акционеров:	<b>24 мая 2018 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 ОАО 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.б. Лицо, уполномоченное Регистратором: Соловова Ирина Сергеевна

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО Рыбхоз «Ушня» по результатам 2017 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО Рыбхоз «Ушня».
4. Избрание Ревизора ОАО Рыбхоз «Ушня».
5. Утверждение аудитора ОАО Рыбхоз «Ушня».
6. Избрание генерального директора Общества ОАО Рыбхоз «Ушня».
7. Утверждение Устава ОАО Рыбхоз «Ушня» в новой редакции.

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 2018 года. Количество размещенных голосующих (обыкновенных) акций ОАО 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 ОАО Рыбхоз «Ушня» приняли участие акционер, обладающий в совокупности **160 541** шт. размещенных голосующих (обыкновенных) акций ОАО Рыбхоз «Ушня», что составляет **74,35 %** процента от общего числа размещенных голосующих (обыкновенных) акций ОАО Рыбхоз «Ушня».

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

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 отчетный год.

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

<b>Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО Рыбхоз «Ушня» по данному вопросу повестки дня годового общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н:</b>
<b>215 940</b>

<b>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров ОАО 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:**

<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.**

<b>Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня годового общего собрания</b>
Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО Рыбхоз «Ушня» за 2017 отчетный год.

**2 вопрос повестки дня годового общего собрания, поставленный на голосование:** Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО Рыбхоз «Ушня» по результатам 2017 отчетного года

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

<b>Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО Рыбхоз «Ушня» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н</b>
<b>215 940</b>

<b>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров ОАО 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:**

<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.**

<b>Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня</b>
1) Выплатить руководящему составу ОАО «Рыбхоз Ушня» премию по итогам 2017г., согласно штатному

расписанию – в размере 2 окладов:

- Генеральный директор Насыбуллин Р.Ш.
- Главный бухгалтер Иванычева И.Ю.
- Бухгалтер Павлова Н.Е.

2) Дивиденды по результатам 2017 отчетного года не выплачивать. Оставшуюся после выплаты чистую прибыль направить на погашение убытков прошлых лет.

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

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

**1 079 700**

**Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО Рыбхоз «Ушня» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н:**

**1 079 700**

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров ОАО 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	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

№	Фамилия, Имя, Отчество кандидата	Число голосов
1	Насыбуллин Шайхулла Галимуллович	<b>160 541</b>
2	Насыбуллина Роза Рифхатовна	<b>160 541</b>
3	Насыбуллина Гульназ Вагисовна	<b>160 541</b>
4	Габдуллина Гульшат Шайхулловна	<b>160 541</b>
5	Насыбуллин Альберт Алмазович	<b>160 541</b>

**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 Ревизора ОАО Рыбхоз «Ушня»

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО «Рыбхоз «Ушня» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н
55 399

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

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

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

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

<b>общего собрания</b>
<b>215 940</b>

<b>Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО Рыбхоз «Ушня» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-б/пз-н</b>
<b>215 940</b>

<b>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров ОАО 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:**

<b>Вариант голосования "За"</b>		<b>Вариант голосования "Против"</b>		<b>Вариант голосования "Воздержался"</b>	
<b>Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания (шт.)</b>	<b>% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня</b>	<b>Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания (шт.)</b>	<b>% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня</b>	<b>Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания (шт.)</b>	<b>% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня</b>
<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 ОАО Рыбхоз «Ушня» для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год аудиторскую организацию - ООО Аудиторско-Консалтинговая Группа «ГРАНД АУДИТ».

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

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

<b>общего собрания</b>
<b>215 940</b>

<b>Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО Рыбхоз «Ушня» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н</b>
<b>215 940</b>

<b>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров ОАО 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:**

<b>Вариант голосования "За"</b>		<b>Вариант голосования "Против"</b>		<b>Вариант голосования "Воздержался"</b>	
<b>Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания (шт.)</b>	<b>% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня</b>	<b>Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания (шт.)</b>	<b>% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня</b>	<b>Число отданных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания (шт.)</b>	<b>% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня</b>
<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>
Избрать генеральным директором ОАО «Рыбхоз «Ушня» Насыбуллина Р.Ш.

**7 вопрос повестки дня годового общего собрания, поставленный на голосование: Утверждение Устава ОАО «Рыбхоз «Ушня» в новой редакции.**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции ОАО Рыбхоз «Ушня» по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 2 февраля 2012 г. №12-6/пз-н
215 940

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров ОАО 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.*

<b>Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня</b>
Внести изменения в Устав, утвердить Устав в новой редакции в связи с приведением его в соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», а также в связи с приведением его в соответствии с действующим законодательством РФ.

**Председатель**

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

**Секретарь**

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