

**Отчет об итогах голосования б/н  
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>422780, Республика Татарстан, с. Ленино-Кокушкино, ОАО Рыбхоз «Ушня»</b>
Вид общего собрания:	<b>годовое</b>
Форма проведения общего собрания:	<b>собрание</b>
Дата проведения общего собрания :	<b>24 мая 2016 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>13 час. 00 мин.</b>
Начало подсчета голосов:	<b>13 час.05 мин.</b>
Закрытие общего собрания:	<b>13 час.15 мин.</b>
Дата составления Протокола:	<b>24 июня 2016 г.</b>
Председатель общего собрания:	<b>Председатель Совета директоров – Насыбуллина Г.В.</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.6

Лицо, уполномоченное Регистратором: Максимова Наталья Григорьевна.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 отчетный год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО Рыбхоз «Ушня» по результатам 2015 отчетного года;
3. Избрание членов Совета директоров ОАО Рыбхоз «Ушня»;
4. Избрание Ревизора ОАО Рыбхоз «Ушня»;
5. Утверждение аудитора ОАО Рыбхоз «Ушня»;

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев ценных бумаг ОАО Рыбхоз «Ушня» по состоянию на 18 апреля 2016 г.

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 1 акционер, обладающий в совокупности 157 041 шт. размещенных голосующих (обыкновенных) акций ОАО Рыбхоз «Ушня», что составляет 72,72 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 2015 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>157 041</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>157 041</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 2015 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 2014 финансового 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>157 041</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>157 041</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>
В связи с полученным ОАО Рыбхоз «Ушня» за 2015 отчетный год убытком, прибыль Общества за 2015 год не распределять. Дивиденды по результатам 2015 отчетного года не выплачивать.

**3 вопрос повестки дня годового общего собрания, поставленный на кумулятивное голосование:** Избрание членов Совета директоров 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 общего собрания</b>
--

<b>1 079 700</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>1 079 700</b>
------------------

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

**785 205**

**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
<b>785 205</b>	<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
<b>1</b>	<b>Насыбуллин Шайхулла Галимуллович</b>	<b>157 041</b>
<b>2</b>	<b>Насыбуллина Роза Рифхатовна</b>	<b>157 041</b>
<b>3</b>	<b>Насыбуллина Гульназ Вагисовна</b>	<b>157 041</b>
<b>4</b>	<b>Иванова Татьяна Алексеевна</b>	<b>157 041</b>
<b>5</b>	<b>Насыбуллин Альберт Алмазович</b>	<b>157 041</b>

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

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

**Избрать следующий состав Совета директоров ОАО Рыбхоз «Ушня»:**

- 1.Насыбуллин Шайхулла Галимуллович
2. Насыбуллина Роза Рифхатовна
- 3.Насыбуллина Гульназ Вагисовна
- 4.Иванова Татьяна Алексеевна
- 5.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**

<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>58 899</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>0</b>

**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»

<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>157 041</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>157 041</b>	<b>100</b>	-	-	-	-

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

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

Утвердить аудитором ОАО Рыбхоз «Ушня» для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год аудиторскую организацию - ООО Аудиторско-Консалтинговая Группа «ГРАНД АУДИТ».

**Председатель**

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

**Секретарь**

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