

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ 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>26 июня 2015 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 отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО Рыбхоз «Ушня» за 2014 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) ОАО Рыбхоз «Ушня» по результатам 2014 финансового 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 05 июня 2015 г.

*1 вопрос повестки дня годового общего собрания, поставленный на голосование:* Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО Рыбхоз «Ушня» за 2014 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-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>211 025</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
211 025	100	-	-	-	-

*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 отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО Рыбхоз «Ушня» за 2014 финансовый 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>
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-б/пз-н</b>
215 940

<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>
211 025

**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
211 025	100	-	-	-	-

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

<b>Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня</b>
Утвердить следующее распределение прибыли ОАО Рыбхоз «Ушня» за 2014 финансовый год: - направить на вознаграждение Председателю Совета директоров – 300 000 руб., члена Совета директоров – 200 000 руб. каждому -направить на вознаграждение Ревизору – 200 000 руб. - оставшуюся прибыль направить на развитие Общества.  Дивиденды за 2014 год 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>

<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>1 055 125</b>

**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>1 055 125</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>211 025</b>
<b>2</b>	<b>Насыбуллина Роза Рифхатовна</b>	<b>211 025</b>
<b>3</b>	<b>Насыбуллина Гульназ Вагисовна</b>	<b>211 025</b>
<b>4</b>	<b>Иванова Татьяна Алексеевна</b>	<b>211 025</b>
<b>5</b>	<b>Насыбуллин Альберт Алмазович</b>	<b>211 025</b>

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

<b>Формулировка принятого общим собранием решения по данному вопросу повестки дня</b>
Избрать следующий состав Совета директоров ОАО Рыбхоз «Ушня»: <ol style="list-style-type: none"> <li>Насыбуллин Шайхулла Галимуллович</li> <li>Насыбуллина Роза Рифхатовна</li> </ol>

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**

**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**

**58 899**

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

**53 984**

**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>53 984</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 Ревизором ОАО Рыбхоз «Ушня» Насыбуллину Альфию Алмазовну

**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 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-б/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

211 025

Кворум по данному вопросу повестки дня годового общего собрания имелся.

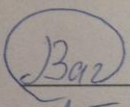
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня годового общего собрания:


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
211 025	100	-	-	-	-

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 2015 год аудиторскую организацию - ОАО Аудиторско-Консалтинговая Группа «Гранд Аудит».

Председатель  
Годового общего собрания акционеров  / Насыбуллина Г.В./

Секретарь  
Годового общего собрания акционеров  / Павлова Н.Е./