

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании акционеров**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Смоленскрыбхоз»
Место нахождения общества:	Смоленская область, г.о. город Смоленск, г. Смоленск
Адрес общества:	Смоленская область, г.о. город Смоленск, г. Смоленск, ул. Ново-Московская, д. 7, офис 2
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	121151, г. Москва, наб. Тараса Шевченко, д.23А, эт.19, сектор А, рецепция
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	24.11.2024
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	16.12.2024
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «ВТБ Регистратор».
Место нахождения регистратора:	Российская Федерация, г. Москва.
Адрес регистратора:	127015, город Москва, улица Правды, дом 23
Уполномоченное лицо регистратора:	Шиверский Александр Владимирович
Председательствующий на общем собрании:	Кокорев Сергей Александрович
Секретарь общего собрания:	Гримберг Лидия Сергеевна

Повестка дня общего собрания

1. Выбор председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ».
2. Досрочное прекращение полномочий управляющей организации АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ».
3. Определение лица, уполномоченного подписать соглашение о расторжении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» управляющей организации.
4. Передача полномочий единоличного исполнительного органа АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» управляющей организации.
5. Заключение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» управляющей организации.
6. Определение лица, уполномоченного подписать договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от имени АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» с управляющей организацией.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу повестки дня №1: **Выбор председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **115 885.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **115 885.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **111 993.**

Кворум - **96.6414%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	111 993	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Избрать Председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» Кокорева Сергея Александровича, являющегося Генеральным директором ООО «ПтиДом» - управляющей организации АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ».

По вопросу повестки дня №2: **Досрочное прекращение полномочий управляющей организации АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **115 885.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **115 885.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **111 993.**

Кворум - **96.6414%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	111 993	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия управляющей организации АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» - Общества с ограниченной ответственностью «ПтиДом» 18.12.2024.

По вопросу повестки дня №3: **Определение лица, уполномоченного подписать соглашение о расторжении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» управляющей организации.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **115 885.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **115 885.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **111 993.**

Кворум - **96.6414%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	111 993	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Уполномочить на подписание соглашения о расторжении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «ПтиДом» Председательствующего на Общем собрании акционеров.

По вопросу повестки дня №4: **Передача полномочий единоличного исполнительного органа АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» управляющей организации.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **115 885.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **115 885.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **111 993.**

Кворум - **96.6414%**.

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	111 993	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000

Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям: 0

Принятое решение: Передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «МЕЛКОМ АКВАКУЛЬТУРА» (ОГРН 1221000003850, ИНН 1000002391) с 19.12.2024.

По вопросу повестки дня №5: **Заключение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» управляющей организации.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **115 885.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **115 885.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **111 993.**

Кворум - **96.6414%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	111 993	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Заключить договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «МЕЛКОМ АКВАКУЛЬТУРА» (ОГРН 1221000003850, ИНН 1000002391). Утвердить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «МЕЛКОМ АКВАКУЛЬТУРА» согласно проекту договора, приложенному к протоколу.

По вопросу повестки дня №6: **Определение лица, уполномоченного подписать договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от имени АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» с управляющей организацией.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании для голосования по данному вопросу повестки дня: **115 885.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **115 885.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **111 993.**

Кворум - **96.6414%.**

Кворум по данному вопросу **имеется.**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Число голосов	111 993	0	0
% от принявших участие в собрании	100.0000	0.0000	0.0000
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:			0

Принятое решение: Уполномочить на подписание договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «МЕЛКОМ АКВАКУЛЬТУРА» Председательствующего на Общем собрании акционеров.

Председательствующий на общем собрании акционеров


Кокорев С.А.

Секретарь общего собрания акционеров


Гримберг Л.С.