

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

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

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

<b>Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям:</b>	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:**

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

**Принятое решение:** Заключение договора 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:**

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

ПОДПИСЬ

**Кокорев С.А.**

**Секретарь общего собрания акционеров**

ПОДПИСЬ

**Гримберг Л.С.**