

**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): | 25.03.2025 |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 03.03.2025 |
| 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: | Иванов Сергей Иванович |
| Секретарь общего собрания: | Гримберг Лидия Сергеевна |

Повестка дня общего собрания

1. Внесение изменений в Устав Акционерного общества «Смоленскрыбхоз».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу повестки дня №1: Внесение изменений в Устав Акционерного общества «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**.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленная на голосование:

Внести Изменения № 1 в Устав Акционерного общества «Смоленскрыбхоз» (ОГРН 1026701461753)

Пункт 7.42 Устава изложить в следующей редакции:

Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Местом проведения заседания Общего собрания акционеров является:

Смоленская область, городской округ Смоленск, город Смоленск, город Тверь или город Москва.

Место проведения заседания Общего собрания акционеров определяется органом или лицом, созывающим заседание общего собрания акционеров.

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:

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня общего собрания, поставленная на голосование:

Внести Изменения № 1 в Устав Акционерного общества «Смоленскрыбхоз» (ОГРН 1026701461753)

Пункт 7.42 Устава изложить в следующей редакции:

Решения Общего собрания акционеров могут приниматься на заседании, в том числе на заседании, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, или без проведения заседания (заочное голосование).

Местом проведения заседания Общего собрания акционеров является:

Смоленская область, городской округ Смоленск, город Смоленск, город Тверь или город Москва.

Место проведения заседания Общего собрания акционеров определяется органом или лицом, созывающим заседание общего собрания акционеров.

Председательствующий на общем собрании акционеров

«ПОДПИСЬ» **Иванов С.И.**

Секретарь общего собрания акционеров

«ПОДПИСЬ» **Гримберг Л.С.**