

Отчет
об итогах голосования на годовом заседании Общего собрания 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
Вид общего собрания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	12.05.2025
Дата проведения заседания:	04.06.2025
Место проведения заседания:	г. Москва, ул. Правды, д.23
Время начала регистрации:	15:30
Время открытия заседания:	16:00
Время окончания регистрации:	16:30
Время начала подсчета голосов:	16:35
Время закрытия заседания:	16:40
Дата составления Протокола	04.06.2025
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 заседании:	Жабин Игорь Анатольевич
Секретарь заседания:	Гримберг Лидия Сергеевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об избрании Ревизионной комиссии АО «Смоленскрыбхоз».
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Смоленскрыбхоз», в том числе отчета о финансовых результатах за 2024 год.
3. Об утверждении годового отчета АО «Смоленскрыбхоз» за 2024 год.
4. О назначении аудиторской организации и об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.
5. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлению) дивидендов) и убытков АО «Смоленскрыбхоз» по результатам 2024 финансового года.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

По вопросу повестки дня №1: Об избрании Ревизионной комиссии АО «Смоленскрыбхоз».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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:

Кандидат: **Крикунова Елена Васильевна**

	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

Кандидат: **Введенская Елена Михайловна**

	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

Кандидат: **Вершинина Татьяна Вячеславовна**

	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 в Ревизионную комиссию следующих лиц:

Крикунова Елена Васильевна

Введенская Елена Михайловна

Вершинина Татьяна Вячеславовна.

По вопросу повестки дня №2: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Смоленскрыбхоз», в том числе отчета о финансовых результатах за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО «Смоленскрыбхоз», в том числе отчет о финансовых результатах за 2024 год в соответствии с Приложением №2.

По вопросу повестки дня №3: Об утверждении годового отчета АО «Смоленскрыбхоз» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: Утвердить годовой отчет АО «Смоленскрыбхоз» за 2024 год в соответствии с Приложением №3.

По вопросу повестки дня №4: О назначении аудиторской организации и об определении размера оплаты услуг аудиторской организации.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: Назначить аудиторской организацией ООО «Ржев-Аудит Информ», ИНН 6914017706, ОГРН 1146914001420, член саморегулируемой организации аудиторов: Аудиторская Ассоциация Содружество с 2016-11-14, ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 11606056604.

По вопросу повестки дня №5: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Смоленскрыбхоз» по результатам 2024 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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: Чистую прибыль по итогам 2024 финансового года не распределять, дивиденды не выплачивать.

Приложение:

1. Предложение акционера о включении в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров АО «Смоленскрыбхоз» вопроса «Об избрании Ревизионной комиссии АО «Смоленскрыбхоз» и выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Смоленскрыбхоз».
2. Годовая бухгалтерская (финансовой) отчетность АО «Смоленскрыбхоз» за 2024 год.
3. Годовой отчет АО «Смоленскрыбхоз» за 2024 год.

Председательствующий <.....> **Жабин И.А.**

Секретарь <.....> **Гримберг Л.С.**