

**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>	214012 г. Смоленск, ул. Ново-Московская, д. 7, офис 2
<b>Вид общего собрания:</b>	Годовое.
<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Заочное голосование.
<b>Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):</b>	28.06.2024 г.
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:</b>	03.06.2024 г.
<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>	Царев Андрей Владимирович
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Голубева Надежда Георгиевна

**Повестка дня общего собрания**

1. Выбор председательствующего на годовом Общем собрании акционеров АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ».
2. Утверждение годового отчета АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» за 2023 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» за 2023 год.
4. Распределение прибыли АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ».
6. Досрочное прекращение полномочий управляющей организации АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ».
7. Определение лица, уполномоченного подписать соглашение о расторжении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» управляющей организации.
8. Передача полномочий единоличного исполнительного органа АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» управляющей организации.
9. Заключение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» управляющей организации. Утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» управляющей организации.
10. Определение лица, уполномоченного подписать от имени АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» управляющей организации.
11. Утверждение порядка изменений и дополнений условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» управляющей организации. Определение лица, уполномоченного на подписание от имени АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» дополнительных соглашений, приложений, иных документов, изменяющих и дополняющих договор с управляющей организацией.

### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу повестки дня №1: **Выбор председательствующего на годовом 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 годовом Общем собрании акционеров АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» Царева Андрея Владимировича, являющегося Генеральным директором ООО «МЕЛКОМ Аквакультура» - управляющей организации АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» и акционера, контролирующего АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ».

По вопросу повестки дня №2: **Утверждение годового отчета АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» за 2023 год.**

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:** Утвердить годовой отчет АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» за 2023 год.

По вопросу повестки дня №3: **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» за 2023 год.**

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:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» за 2023 год.

По вопросу повестки дня №4: **Распределение прибыли АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 года.**

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:** Прибыль АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» по результатам 2023 года не распределять в связи с получением по итогам года убытка. Дивиденды по обыкновенным акциям АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» по результатам 2023 года не объявлять и не выплачивать.

По вопросу повестки дня №5: **Избрание членов Ревизионной комиссии 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: **3 892.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: **0.**

Кворум – **0.0000%**.

Кворум по данному вопросу **отсутствует.**

**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

**Решение не принято.**

По вопросу повестки дня №6: **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:**

	<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:** Досрочно прекратить полномочия управляющей организации АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» - Общества с ограниченной ответственностью «МЕЛКОМ Аквакультура» 30.06.2024 г.

По вопросу повестки дня №7: **Определение лица, уполномоченного подписать соглашение о расторжении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» управляющей организации.**

\_\_\_\_\_  
Царев А.В.

\_\_\_\_\_  
Голубева Н.Г.

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 соглашения о расторжении договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «МЕЛКОМ Аквакультура» Председательствующего на Общем собрании акционеров.

По вопросу повестки дня №8: **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:**

	<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:** Передать полномочия единоличного исполнительного органа АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» управляющей организации Обществу с ограниченной ответственностью «ПтиДом» (ОГРН 1217700059477, ИНН 7730262160) с 01.07.2024 г.

По вопросу повестки дня №9: **Заключение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» управляющей организации. Утверждение условий 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 «ПтиДом». Утвердить условия договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО

«СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «ПтиДом» согласно проекту договора, приложенному к протоколу.

По вопросу повестки дня №10: **Определение лица, уполномоченного подписать от имени АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» договор 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:** Уполномочить на подписание 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 №11: **Утверждение порядка изменений и дополнений условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» управляющей организации. Определение лица, уполномоченного на подписание от имени АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» дополнительных соглашений, приложений, иных документов, изменяющих и дополняющих договор 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:** Утвердить, что любые изменения и дополнения в договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» управляющей организации не требуют утверждения Общим собранием акционеров АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ» и допускаются в случае их утверждения решением Правления АО «ГК МЕЛКОМ». Уполномочить акционера АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ», владеющего более 51% акций АО «СМОЛЕНСКРЫБХОЗ», на подписание дополнительных соглашений, приложений, иных документов, изменяющих и дополняющих договор с управляющей организацией.

*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

**Председательствующий на собрании**

**Секретарь собрания**

Царев А.В.

Голубева Н.Г.