

Рекомендуемый образец

Часть I. Титульный лист списка аффилированных лиц акционерного общества

СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ

Открытого акционерного общества «Холодильник №1»

(полное фирменное наименование акционерного общества)

Код эмитента: 05063-D
(указывается уникальный код эмитента)

за 2 полугодие 2021 года

Адрес акционерного общества: Россия, 198096, Санкт-Петербург, ул. Невельская, дом 7
(адрес акционерного общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц)

Информация, содержащаяся в настоящем списке аффилированных лиц, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации об акционерных обществах.

Адрес страницы в сети Интернет: <http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=7805043627>
(адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации)

<u>Генеральный директор</u> (наименование должности уполномоченного лица акционерного общества)	<u>В.С. Потееenko</u> (подпись) (И.О. Фамилия)
« <u>13</u> » <u>Января</u> 20 <u>22</u> г.	

Часть II. Содержание списка аффилированных лиц акционерного общества

ИНН	785043627
ОГРН	1027802726258

Раздел 1. Состав аффилированных лиц на

3	1	1	2	2	0	2	1
---	---	---	---	---	---	---	---

№ п/п	Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица	ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/ ИНН физического лица (при наличии) ¹	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания ²	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Старобинский Александр Игоревич	отсутствует согласие на указание	1) Лицо является членом Совета директоров акционерного Общества 2) Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» (группа лиц) 3) Лицо входит в группу лиц с ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1»	1) 25.06.2021 2) 03.12.2018 3) 11.09.2019	0	0
2.	Открытое акционерное общество «Рыбообрабатывающий комбинат № 1»	1027802726225	Лицо имеет право распоряжаться 96,59 общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал акционерного Общества (группа лиц)	22.09.2016	96,59	96,59

3.	Общество с ограниченной ответственностью «Экон»	1024701652689	ОАО «Рыбо-обработывающий комбинат №1» имеет право распоряжаться 87,75 процентами общего количества голосов, принадлежащих на доли, составляющие уставный капитал данного лица (группа лиц)	26.12.2007	0	0
4.	Общество с ограниченной ответственностью «Морская планета»	5067847504654	1) ОАО «Рыбообработывающий комбинат №1» имеет право распоряжаться 100 процентами общего количества голосов, принадлежащих на доли, составляющие уставный капитал данного лица; 2) По предложению ОАО «Рыбообработывающий комбинат №1» избран единоличный исполнительный орган ООО «Морская планета» (группа лиц). 3) Лицо входит в группу лиц с ОАО «Рыбообработывающий комбинат № 1»	1) 01.12.2008 2) 14.01.2019 3) 31.12.2019	0	0
5.	Общество с ограниченной ответственностью «РОК-1-инвест»	1107847086764	ОАО «Рыбо-обработывающий комбинат №1» имеет право распоряжаться 100 процентами общего количества голосов, принадлежащих на доли, составляющие уставный капитал данного лица (группа лиц)	23.03.2010	0	0

6.	Общество с ограниченной ответственностью «РОК-Финанс»	1107847202858	ОАО «Рыбо-обработывающий комбинат №1» имеет право распоряжаться 100 процентами общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица (группа лиц)	28.06.2010	0	0
7.	Общество с ограниченной ответственностью «НЕПТУН»	5067847544639	ОАО «Рыбо-обработывающий комбинат №1» имеет право распоряжаться 1500/1500 общего количества голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал данного лица (группа лиц)	30.06.2012, 18.12.2015	0	0
8.	Общество с ограниченной ответственностью «Линд-Рос»	1037843014945	Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Линд-Рос», входит в группу лиц с ОАО «Рыбообработывающий комбинат № 1»	12.03.2018	0	0
9.	Закрытое акционерное общество «Аист»	1034637009175	Лицо входит в группу лиц с единоличным исполнительным органом ОАО «Рыбообработывающий комбинат № 1»	03.12.2018	0	0
10.	Общество с ограниченной ответственностью «РОК 1-Екатеринбург»	1056604530751	Лицо входит в группу лиц с ОАО «Рыбообработывающий комбинат № 1»	31.12.2019	0	0
11.	Общество с ограниченной ответственностью «РОК 1-Казань»	1051627007520	Лицо входит в группу лиц с единоличным исполнительным органом ОАО	03.12.2018	0	0

			«Рыбообрабатывающий комбинат № 1»			
12.	Общество с ограниченной ответственностью «РОК 1-Ярославль»	1047600408690	Лицо входит в группу лиц с единоличным исполнительным органом ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат № 1»	03.12.2018	0	0
13.	Общество с ограниченной ответственностью «РОК 1-Ростов»	1056165115192	Лицо входит в группу лиц с единоличным исполнительным органом ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат № 1»	03.12.2018	0	0
14.	Общество с ограниченной ответственностью «РОК 1-Самара»	1056311029939	Лицо входит в группу лиц с единоличным исполнительным органом ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат № 1»	03.12.2018	0	0
15.	Филатова Татьяна Геннадьевна	отсутствует согласие на указание	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «НЕПТУН» (группа лиц)	01.06.2021	0	0
16.	Потеенко Валерий Сергеевич	отсутствует согласие на указание	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа Общества	19.02.2018	0	0
17.	Поляков Виктор Владимирович	отсутствует согласие на указание	Лицо является членом Совета директоров акционерного Общества	25.06.2021	0	0
18.	Чертов Николай Алексеевич	отсутствует согласие на указание	Лицо является членом Совета директоров акционерного Общества	25.06.2021	0	0
19.	Старобинский Игорь Владимирович	отсутствует согласие на указание	Лицо является членом Совета директоров акционерного Общества	25.06.2021	0	0

20.	Колтунов Александр Александрович	отсутствует согласие на указание	Лицо является членом Совета директоров акционерного Общества	25.06.2021	0	0
21.	Беррес Елена Евгеньевна	отсутствует согласие на указание	1) Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «РОК-Финанс» 2) Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Линд-Рос» 3) Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «РОК-1-Инвест»	1) 12.03.2018 2) 12.03.2018 3) 21.07.2020	0	0

Раздел 2. Сведения о списке аффилированных лиц контролирующего акционерного общества ³

№ п/п	Полное фирменное наименование контролирующего акционерного общества	Номер строки раздела 1 части II списка аффилированных лиц акционерного общества, которая содержит сведения о контролирующем акционерном обществе	Номер строки раздела 1 части II списка аффилированных лиц контролирующего акционерного общества, которая содержит сведения об аффилированном лице акционерного общества	Адрес страницы в сети Интернет, на которой контролирующее акционерное общество опубликовало список своих аффилированных лиц, содержащий сведения об аффилированных с акционерным обществом лицах
1	2	3	4	5

Раздел III. Изменения, произошедшие в списке аффилированных лиц, за отчетный период ⁴

с 01 07 2021 по 31 12 2021

Содержание сведений об аффилированном лице до изменения:

№ п/п	Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) аффилированного лица	ОГРН юридического лица (иной идентификационный номер – в отношении иностранного юридического лица)/ ИНН физического лица (при наличии) ⁵	Основание, в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания ⁶	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля находящихся в распоряжении аффилированного лица голосующих акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
10	Общество с ограниченной ответственностью «Морская звезда»	1087449002520	Лицо входит в группу лиц с единоличным исполнительным органом ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат № 1»	03.12.2018	0	0

Изменение сведений об аффилированном лице:

Содержание изменения	Дата наступления изменения	Дата внесения изменения в список аффилированных лиц
1	2	3
Прекращение аффилированности (ликвидация ООО «Морская звезда»)	10.11.2021	31.12.2021

¹ Указывается только с согласия физического лица.

² Для вновь избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, который до момента избрания осуществлял функции члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. В случае продления срока полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, датой наступления

основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения о продлении полномочий, если уставом акционерного общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета).

³ Заполняется в случае, предусмотренном пунктом 64.7 настоящего Положения.

⁴ Заполняется также в случае прекращения аффилированности.

⁵ Указывается только с согласия физического лица.

⁶ Для вновь избранного члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, который до момента избрания осуществлял функции члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения об избрании нового состава совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества. В случае продления срока полномочий лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа акционерного общества, датой наступления основания, в силу которого указанное лицо признается аффилированным, является дата принятия общим собранием акционеров акционерного общества решения о продлении полномочий, если уставом акционерного общества решение этих вопросов не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета).