

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
на годовом общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества «Рыбообрабатывающий комбинат №1»

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Рыбообрабатывающий комбинат №1»

Место нахождения Открытого акционерного общества «Рыбообрабатывающий комбинат №1» (далее – «Общество»): Россия, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, д. 16, корп. 7.

Вид общего собрания (годовое или внеочередное): годовое.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие).

Место проведения годового общего собрания акционеров: Россия, Санкт-Петербург, Элеваторная площадка, д. 16, корп. 7.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 18 июня 2015 года.

Дата составления Отчета об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров: 22 июня 2015 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 19 мая 2015 года.

Функции счетной комиссии, а также подтверждение принятия общим собранием решений и состав присутствующих акционеров осуществляет регистратор Общества:

Полное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Компьютершер Регистратор».

Место нахождения и почтовый адрес регистратора: 121108, г. Москва, ул.Ивана Франко, д.8.

Санкт-Петербургский филиал: 194044, Санкт-Петербург, Беловодский пер., д. 6.

Уполномоченный представитель регистратора Общества – Баранов Дмитрий Леонидович.

**ПОВЕСТКА ДНЯ**  
**годового общего собрания акционеров:**

- 1) Об избрании членов Счетной комиссии Общества.
- 2) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 4) Об утверждении Аудитора Общества.
- 5) О распределении прибыли и выплате дивидендов акционерам Общества по результатам финансового года Общества.
- 6) Об утверждении годового отчета.
- 7) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках.

*Председатель собрания: Сошник Михаил Ефимович.*

*Секретарь заседания: Ефремов Денис Александрович.*

*Собрание открывает М.Е Сошник*  
*«Уважаемые акционеры!»*

Сообщение об итогах регистрации акционеров сделает уполномоченный представитель регистратора Общества – Баранов Дмитрий Леонидович.

Уполномоченный представитель регистратора: «Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций на дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составляет 188 017 голосов.

Для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» 18 июня 2015 года зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1».

Таким образом, годовое общее собрание акционеров ОАО «Рыбообрабатывающий комбинат №1» 18 июня 2015 года имеет кворум, то есть правомочно рассматривать вопросы повестки дня собрания и принимать по ним решения».

*М.Е. Сошник (выступающий):*

«По итогам регистрации акционеров на годовом общем собрании акционеров на момент открытия собрания присутствуют акционеры, владеющие более чем 50 процентами голосующих акций Общества. Собрание правомочно принимать решение и мы можем приступить к работе.

Итоги голосования будут оглашены уполномоченным представителем регистратора Общества - Баранов Дмитрий Леонидович по мере подсчета голосов.

Приступаем к работе в соответствии с утвержденной повесткой дня нашего собрания».

#### **1. По первому вопросу повестки дня – «Об избрании членов Счетной комиссии Общества»**

Выступил М.Е. Сошник, который сообщил о том, что от акционеров Общества поступили следующие кандидатуры в состав Счетной комиссии Общества:

1. Юдакова Н.А.;
2. Якушев П.А.;
3. Торопова А.Н.

На голосование поставлен вопрос:

1) Сформировать Счетную комиссию Общества в составе 3 (трех) членов. Утвердить Счетную комиссию Общества в составе следующих лиц: Юдакова Н.А., Якушев П.А., Торопова А.Н.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 188 017 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня: 188 017 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров – 101 729 голосов (54,1062 %).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.

Итоги голосования:

Варианты	Число голосов, отданных за каждый из	%	от	принявших
----------	--------------------------------------	---	----	-----------

голосования	вариантов голосования	участие в собрании
«ЗА»	101 729	100,0
«ПРОТИВ»	0	0,0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0

**РЕШЕНИЕ:**

Сформировать Счетную комиссию Общества в составе 3 (трех) членов. Утвердить Счетную комиссию Общества в составе следующих лиц: Юдакова Н.А., Якушев П.А., Торопова А.Н.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**2. По второму вопросу повестки дня – «Об избрании членов Совета директоров Общества»**

Выступил М.Е. Сошник, который сообщил о том, что от акционеров Общества поступили следующие кандидатуры в состав Совета директоров Общества:

1. Ганс Кристиан Далл Нигард (Nygard Hans Christian Dall);
2. Кацнелсен Майкл Миша (Katsnelson Michael Misha);
3. Сошник Михаил Ефимович;
4. Козлов Дмитрий Александрович;
5. Шульгин Анатолий Иванович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 940 085 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня: 940 085 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров – 508 645 голосов (54,1062 %).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.

**Итоги голосования:**

№ п/п	ФИО кандидата	
	«ЗА», распределение голосов по кандидатам	
1	Ганс Кристиан Далл Нигард (Nygard Hans Christian Dall)	101 729
2	Кацнелсен Майкл Миша (Katsnelson Michael Misha)	101 729
3	Сошник Михаил Ефимович	101 729
4	Козлов Дмитрий Александрович	101 729
5	Шульгин Анатолий Иванович	101 729
	«ПРОТИВ»	0
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0
	<b>ИТОГО:</b>	<b>508 645</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в Совет директоров Общества:

1. Ганс Кристиан Далл Нигард (Nygard Hans Christian Dall);
2. Кацнелсен Майкл Миша (Katsnelson Michael Misha);
3. Сошник Михаил Ефимович;
4. Козлов Дмитрий Александрович;
5. Шульгин Анатолий Иванович.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**3. По третьему вопросу повестки дня – «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 188 017 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня: 146 238 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров – 59 996 голосов.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров отсутствовал.

*Результаты голосования по вопросу № 3 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.*

**4. По четвертому вопросу повестки дня – «Об утверждении Аудитора Общества».**

Выступил М.Е. Сошник, который предложил утвердить Аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Геркос».

На голосование поставлен вопрос:  
утвердить Аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Геркос».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 188 017 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня: 188 017 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров – 101 729 голосов (54,1062 %).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.

Итоги голосования:

Варианты	Число голосов, отданных за каждый из	%	от	принявших
----------	--------------------------------------	---	----	-----------

голосования	вариантов голосования	участие в собрании
«ЗА»	101 729	100,0
«ПРОТИВ»	0	0,0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0

РЕШЕНИЕ:

утвердить Аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Геркос».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**5. По пятому вопросу повестки дня – «О распределении прибыли и выплате дивидендов акционерам Общества по результатам финансового года Общества»**

Выступил Сошник М.Е., который предложил прибыль Общества по результатам финансового года не распределять; дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года не выплачивать; вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать; вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать.

На голосование поставлен вопрос:

«прибыль Общества по результатам финансового года не распределять; дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года не выплачивать; вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать; вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 188 017 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня: 188 017 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров – 101 729 голосов (54,1062 %).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	101 729	100,0
«ПРОТИВ»	0	0,0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0

РЕШЕНИЕ:

прибыль Общества по результатам финансового года не распределять; дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2014 года не выплачивать; вознаграждений и (или) компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать; вознаграждений и (или) компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, не выплачивать.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**6. По шестому вопросу повестки дня – «Об утверждении годового отчета»**

Выступил Сошник М.Е., который предложил утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

На голосование поставлен вопрос:  
утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 188 017 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня: 188 017 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров – 101 729 голосов (54,1062 %).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	101 729	100,0
«ПРОТИВ»	0	0,0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0

РЕШЕНИЕ:

утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

**7. По седьмому вопросу повестки дня- «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках»**

Выступил Сошник М.Е., который предложил утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

На голосование поставлен вопрос:

утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по данному вопросу повестки дня – 188 017 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу повестки дня: 188 017 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров – 101 729 голосов (54,1062 %).

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров имелся.

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	101 729	100,0
«ПРОТИВ»	0	0,0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0

**РЕШЕНИЕ:**

утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

*М.Е. Сошник (выступающий):*

*«Результаты голосования по всем вопросам повестки дня объявлены представителем регистратора Общества непосредственно на годовом общем собрании акционеров.*

*Повестка дня годового общего собрания акционеров рассмотрена полностью.*

*Годовое общее собрание акционеров объявляется закрытым».*

**Председатель**

\_\_\_\_\_

**Сошник М.Е.**

**Секретарь**

\_\_\_\_\_

**Ефремов Д.А.**