

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
	ИТОГО:	508 645

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.