Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

Приложение 22
к Положению о раскрытии
информации эмитентами
эмиссионных ценных бумаг

Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое Акционерное Общество «Волгореченскрыбхоз»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Волгореченскрыбхоз»
1.3. Место нахождения эмитента	156901 Костромская область, г.Волгореченск, ул.Подгорная, д.2
1.4. ОГРН эмитента	1024402232260
1.5. ИНН эмитента	4401000608
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	10049 - E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.disclosure.ru/issuer/4401000608/

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное).	Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания.	Очное
2.3. Дата и место проведения общего собрания.	07.05.2018 г., 156901 Костромская область, г. Волгореченск, ул. Подгорная д.2, рыбхоз
2.3. Кворум общего собрания.	79,59%

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.4.1. Утверждение Годового отчета Общества за 2017 год и годовой бухгалтерской отчетности - «за» - 10 253 000 голосов (100 %), «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов.
2.4.2. Утвердить распределение прибыли и убытков общества по результатам 2017 отчетного года. Дивиденды по итогам 2017 года не начислять и не выплачивать. «за» - 10 175 000 голосов (99,24 %), «против» - 24 000, «воздержался» - 54 000 голосов.
2.4.3. Выборы Совета директоров.
Избраны:
Михайленко М.А. – член Совета директоров – 9 930 500 голосов
Сенин Н.А. – член Совета директоров – 10 104 500 голосов
Балдин В.Н. – член Совета директоров – 9 906 500 голосов
Колесов А.Н. – член Совета директоров – 9 930 500 голосов
Остапенко В.А. - член Совета директоров – 9 930 500 голосов
2.4.4. Выборы ревизионной комиссии.
Избраны:
Дементьев Е.В. – «за» - 10 223 000 голосов (99,71%), «против» - нет голосов, «воздержался» - 30 000 голосов
Синева Н.Б. – «за» - 10 223 000 голосов (99,71%), «против» - нет голосов, «воздержался» - 30 000 голосов.
Торопова Т.В.– «за» - 10 199 000 голосов (99,47%), «против» - нет голосов , «воздержался» - 30 000 голосов.
2.4.5. Утверждение аудитора Общества на 2018 г. Утвержден ЗАО «КонС – Аудит» - «за» - 10 253 000 голосов (100%), «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. Утвердить, избрать, одобрить.
2.6. Дата составления протокола общего собрания. 10.05.2018 г.

3. Подпись		
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор	_____ (подпись)	Н.А. Сенин
3.2. Дата “ 10 ” мая 20 18 г.	М.П.	

Открытое акционерное общество ИНН 4401000608 ОГРН 1024402232260 ВОЛГОРЕЧЕНСКРЫБХОЗ