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. Заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания (дата окончания приёма бюллетеней для голосования) 13.05.2020 г.
2.4. Почтовый адрес по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования) 156901 Костромская область, г. Волгореченск, ул. Подгорная д.2
2.5. Кворум общего собрания. **57,995%**
2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
2.6.1. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность Общества за 2019 год – «за» - **7 470 920** голосов (100%), «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов.
2.6.2. Досрочно прекратить полномочия Генерального директора ОАО «Волгореченскрыбхоз» Сенина Николая Александровича в связи с подачей заявления об увольнении по собственному желанию - «за» - **7 470 920** голосов (100%), «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов.
2.6.3. Избрать Генеральным директором ОАО «Волгореченскрыбхоз» Балдина Вячеслава Николаевича с 13 мая 2020 года - «за» - **7 470 920** голосов (100%), «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов.
2.6.4. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках, Общества по результатам 2019 финансового года – «за» - **7 470 920 голосов, «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов.**
2.6.5. Выборы Совета директоров:
Избраны:
Михайленко Михаил Александрович – член Совета директоров – **18 623 300** голосов;
Парамузов Олег Николаевич – член Совета директоров – **4 682 824** голосов;
Балдин Вячеслав Николаевич - член Совета директоров – **4 682 824** голосов;
Колесов Александр Николаевич - член Совета директоров – **4 682 824** голосов;
Остапенко Виктор Алексеевич - член Совета директоров – **3 217 250** голосов.
2.6.6. Выборы ревизионной комиссии:
Избраны:
Дементьев Евгений Вячеславович – «за» - **7 470 920** голосов (100%), «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов:
Торопова Татьяна Васильевна – «за» - **7 470 920** голосов (100%), «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов:
Гаврилова Татьяна Юрьевна – «за» - **7 470 920** голосов (100%), «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов.
2.6.7. Утвердить аудитором ОАО «Волгореченскрыбхоз» - ООО "Конс-Аудит Групп" – «за» - **7 470 920** голосов (100%), «против» - нет голосов, «воздержался» - нет голосов.
2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием. Утвердить, избрать, одобрить.
2.8. Дата составления протокола общего собрания **15.05.2020**

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор (подпись) В.Н. Балдин
3.2. Дата "15" мая 2020 г. М.П.