**Отчет**

**об итогах голосования на общем собрании акционеров**

**Полное фирменное наименование**

**общества:** ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ".

**Место нахождения общества:** Россия, город Мурманск.

**Адрес общества:** 183038, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Шмидта, д. 43.

**Почтовый адрес, по которому направлялись**

**(могли направляться) заполненные бюллетени:** 183038, г. Мурманск, ул. Шмидта, дом 43, ПАО «МТФ».

**Вид общего собрания:** Годовое.

**Форма проведения общего собрания:** Заочное голосование.

**Дата проведения общего собрания**

**(дата окончания приема бюллетеней**

**для голосования):** 25 сентября 2020 г.

**Дата определения (фиксации) лиц, имевших**

**право на участие в общем собрании:** 31 августа 2020 г.

**Полное фирменное наименование**

**регистратора, выполнявшего функции**

**счетной комиссии:** Акционерное общество «Новый регистратор».

**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, г. Москва.

**Адрес регистратора:** 107996, город Москва, улица Буженинова, дом 30, строение 1, эт/пом/ком 2/VI/32.

**Уполномоченное лицо регистратора:** Лашаева Екатерина Юрьевна.

**Председательствующий на общем собрании:** Гуляев Андрей Юрьевич.

**Секретарь общего собрания:** Семенюта Надежда Николаевна.

**Повестка дня общего собрания**

1. Об избрании Совета Директоров ПАО «МТФ».

2. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «МТФ».

3. Об утверждении аудитора ПАО «МТФ».

4. Об утверждении годового отчета годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

5. О распределении прибыли ПАО «МТФ», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2019 года.

6. Об утверждении Устава в новой редакции.

7. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 9 к Договору поручительства № 55/8627/0000/612-П-03 от 22.02.2018 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 1 к настоящему Протоколу.

8. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 8627-1-204219 об открытии возобновляемой кредитной линии от 06.08.2019 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор») в редакции Приложения № 2 к настоящему Протоколу.

9. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору № 8627-2-204319 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 06.08.2019 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор») в редакции Приложения № 3 к настоящему Протоколу.

10. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 4 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №8627-1-205517 от «22» декабря 2017 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор») в редакции Приложения № 4 к настоящему Протоколу.

11. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 5 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8627-2-202317 от «04» октября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор») в редакции Приложения № 5 к настоящему Протоколу.

12. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 6 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8627-2-202216 от «30» июня 2016 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор») в редакции Приложения № 6 к настоящему Протоколу.

13. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 7 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8627-2-203315 от «25» ноября 2015 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор») в редакции Приложения № 7 к настоящему Протоколу.

14. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 8 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8627-2-201313 от «27» мая 2013 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор») в редакции Приложения № 8 к настоящему Протоколу.

15. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 13 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-09 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 9 к настоящему Протоколу.

16. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 13 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-10 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 10 к настоящему Протоколу.

17. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 13 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-17 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 11 к настоящему Протоколу.

18. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 13 к Договору поручительства №8627-2-202317-П-02 от «08» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 12 к настоящему Протоколу.

19. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 12 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-09 от «26» января 2018 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 13 к настоящему Протоколу.

20. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 13 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-02 от «08» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 14 к настоящему Протоколу.

21. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 14 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-02 от «08» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 15 к настоящему Протоколу.

22. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 15 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-09 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 16 к настоящему Протоколу.

23. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 15 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-10 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 17 к настоящему Протоколу.

24. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 15 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-17 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 18 к настоящему Протоколу.

25. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 13 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-09 от «26» января 2018 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 19 к настоящему Протоколу.

26. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 15 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-02 от «08» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 20 к настоящему Протоколу.

27. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 15 к Договору поручительства №8627-2-202317-П-02 от «08» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 21 к настоящему Протоколу.

28. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 14 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-09 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 22 к настоящему Протоколу.

29. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 14 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-10 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 23 к настоящему Протоколу.

30. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 14 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-17 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 24 к настоящему Протоколу».

31. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 14 к Договору поручительства №8627-2-202317-П-02 от «08» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 25 к настоящему Протоколу.

32. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-02 от «08» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 26 к настоящему Протоколу.

33. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-09 от «26» января 2018 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 27 к настоящему Протоколу.

34. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 14 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-09 от «26» января 2018 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 28 к настоящему Протоколу.

35. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 16 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-02 от «08» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 29 к настоящему Протоколу.

36. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 16 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-09 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») на существенных условиях, изложенных в Приложении № 30 к настоящему Протоколу.

37. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 16 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-10 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») на существенных условиях, изложенных в Приложении № 31 к настоящему Протоколу.

38. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 16 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-17 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») на существенных условиях, изложенных в Приложении № 32 к настоящему Протоколу.

39. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 16 к Договору поручительства №8627-2-202317-П-02 от «08» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 33 к настоящему Протоколу.

40. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 15 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-09 от «26» января 2018 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 34 к настоящему Протоколу.

41. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 17 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-02 от «08» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 35 к настоящему Протоколу.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Об избрании Совета Директоров ПАО «МТФ».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): | 18 629 968 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): | 18 629 968 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7): | 17 152 667 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,07%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Число голосов, отданное по варианту голосования «За»** | **17 137 470** |  |
| № п/п | Кандидат | Число голосов |
| 1 | **Сенников Сергей Александрович** | 2 445 347 |
| 2 | **Цуканов Валерий Евгеньевич** | 2 445 347 |
| 3 | **Буланов Алексей Сергеевич** | 2 445 347 |
| 4 | **Эрик Гуннар Мансфелд** | 2 445 347 |
| 5 | **Косолапов Павел Викторович** | 2 445 347 |
| 6 | **Савина Ольга Анатольевна** | 2 445 347 |
| 7 | **Малюкин Максим Владимирович** | 2 445 347 |
| **«Против»** | **546** |  |
| **«Воздержался»** | **8 400** |  |
| **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:** | **6 251** |  |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать Совет директоров ПАО «МТФ» в следующем составе:  
1. Сенников Сергей Александрович  
2. Цуканов Валерий Евгеньевич  
3. Буланов Алексей Сергеевич  
4. Эрик Гуннар Мансфелд  
5. Косолапов Павел Викторович  
6. Савина Ольга Анатольевна  
7. Малюкин Максим Владимирович

2. Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «МТФ».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 661 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 2 661 424 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 450 381 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,07%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

**1. Анкушев Эдуард Анатольевич**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 450 381** | **2 448 785** | **93** | **976** | **527** | **0** |
| % | **100,00** | **99,93** | **0,00** | **0,04** | **0,02** | **0,00** |

**2. Кравченко Анна Валерьевна**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 450 381** | **2 448 800** | **78** | **976** | **527** | **0** |
| % | **100,00** | **99,94** | **0,00** | **0,04** | **0,02** | **0,00** |

**3. Беляков Артем Александрович**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 450 381** | **2 448 785** | **78** | **991** | **527** | **0** |
| % | **100,00** | **99,93** | **0,00** | **0,04** | **0,02** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать ревизионную комиссию ПАО «МТФ» в количестве трех человек, в следующем в составе:  
1. Анкушев Эдуард Анатольевич  
2. Кравченко Анна Валерьевна  
3. Беляков Артем Александрович

3. Об утверждении аудитора ПАО «МТФ».

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 661 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 2 661 424 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 450 381 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,07%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 450 381** | **2 448 565** | **465** | **712** | **639** | **0** |
| % | **100,00** | **99,93** | **0,02** | **0,03** | **0,03** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить на 2020 год аудитором ПАО «МТФ» юридическое лицо - Общество с ограниченной ответственностью «Копол Аудит» (197342, город Санкт-Петербург, наб.Черной речки, дом 41).  
Утвердить размер оплаты аудитору ПАО «МТФ» не более 950 000,00 руб. Одобрить дополнительно к указанному размеру вознаграждения возмещение командировочных расходов аудитору.

4. Об утверждении годового отчета годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 661 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 2 661 424 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 450 381 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,07%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 450 381** | **2 449 278** | **306** | **530** | **267** | **0** |
| % | **100,00** | **99,95** | **0,01** | **0,02** | **0,01** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую отчетность, заключение Аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности по итогам 2019 финансового года.

5. О распределении прибыли ПАО «МТФ», в том числе о выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2019 года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 661 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 2 661 424 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 450 381 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,07%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 450 381** | **2 446 433** | **2 207** | **1 078** | **663** | **0** |
| % | **100,00** | **99,84** | **0,09** | **0,04** | **0,03** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

По итогам 2019 года прибыль Общества составила 2 324 454 993,53 (Два миллиарда триста двадцать четыре миллиона четыреста пятьдесят четыре тысячи девятьсот девяносто три) рубля 53 копейки.   
По итогам 2019 финансового года дивиденды по размещенным акциям Общества не выплачивать (не объявлять).

6. Об утверждении Устава в новой редакции.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 661 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 2 661 424 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 450 381 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,07%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 450 381** | **2 448 078** | **522** | **1 287** | **494** | **0** |
| % | **100,00** | **99,91** | **0,02** | **0,05** | **0,02** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить новую редакцию Устава ПАО «МТФ».

7. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 9 к Договору поручительства № 55/8627/0000/612-П-03 от 22.02.2018 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 1 к настоящему Протоколу.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 661 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 2 661 424 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 450 381 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,07%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 450 381** | **2 449 211** | **126** | **819** | **129** | **96** |
| % | **100,00** | **99,95** | **0,01** | **0,03** | **0,01** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить в последующем порядке заключение Дополнительного соглашения № 9 к Договору поручительства № 55/8627/0000/612-П-03 от 22.02.2018 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 1 к настоящему Протоколу.

8. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 8627-1-204219 об открытии возобновляемой кредитной линии от 06.08.2019 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор») в редакции Приложения № 2 к настоящему Протоколу.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 661 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 2 661 424 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 450 381 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,07%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 450 381** | **2 448 923** | **126** | **819** | **417** | **96** |
| % | **100,00** | **99,94** | **0,01** | **0,03** | **0,02** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить в последующем порядке заключение Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 8627-1-204219 об открытии возобновляемой кредитной линии от 06.08.2019 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор») в редакции Приложения № 2 к настоящему Протоколу.

9. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 3 к Договору № 8627-2-204319 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 06.08.2019 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор») в редакции Приложения № 3 к настоящему Протоколу.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 661 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 2 661 424 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 450 381 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,07%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 450 381** | **2 449 217** | **126** | **834** | **108** | **96** |
| % | **100,00** | **99,95** | **0,01** | **0,03** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить в последующем порядке заключение Дополнительного соглашения № 3 к Договору № 8627-2-204319 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 06.08.2019 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор») в редакции Приложения № 3 к настоящему Протоколу.

10. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 4 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №8627-1-205517 от «22» декабря 2017 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор») в редакции Приложения № 4 к настоящему Протоколу.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 661 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 2 661 424 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 450 381 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,07%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 450 381** | **2 449 181** | **126** | **834** | **144** | **96** |
| % | **100,00** | **99,95** | **0,01** | **0,03** | **0,01** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить в последующем порядке заключение Дополнительного соглашения № 4 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №8627-1-205517 от «22» декабря 2017 года между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор») в редакции Приложения № 4 к настоящему Протоколу.

11. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 5 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8627-2-202317 от «04» октября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор») в редакции Приложения № 5 к настоящему Протоколу.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 661 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 2 661 424 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 450 381 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,07%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 450 381** | **2 449 040** | **126** | **834** | **285** | **96** |
| % | **100,00** | **99,95** | **0,01** | **0,03** | **0,01** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить в последующем порядке заключение Дополнительного соглашения № 5 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8627-2-202317 от «04» октября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор») в редакции Приложения № 5 к настоящему Протоколу.

12. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 6 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8627-2-202216 от «30» июня 2016 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор») в редакции Приложения № 6 к настоящему Протоколу.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 661 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 2 661 424 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 450 381 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,07%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 450 381** | **2 449 040** | **126** | **834** | **285** | **96** |
| % | **100,00** | **99,95** | **0,01** | **0,03** | **0,01** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить в последующем порядке заключение Дополнительного соглашения № 6 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8627-2-202216 от «30» июня 2016 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор») в редакции Приложения № 6 к настоящему Протоколу.

13. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 7 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8627-2-203315 от «25» ноября 2015 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор») в редакции Приложения № 7 к настоящему Протоколу.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 661 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 2 661 424 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 450 381 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,07%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 450 381** | **2 449 121** | **126** | **834** | **204** | **96** |
| % | **100,00** | **99,95** | **0,01** | **0,03** | **0,01** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить в последующем порядке заключение Дополнительного соглашения № 7 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8627-2-203315 от «25» ноября 2015 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор») в редакции Приложения № 7 к настоящему Протоколу.

14. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 8 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8627-2-201313 от «27» мая 2013 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор») в редакции Приложения № 8 к настоящему Протоколу.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 661 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 2 661 424 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 450 381 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,07%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 450 381** | **2 449 217** | **126** | **834** | **108** | **96** |
| % | **100,00** | **99,95** | **0,01** | **0,03** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить в последующем порядке заключение Дополнительного соглашения № 8 к Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №8627-2-201313 от «27» мая 2013 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Заемщик») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Кредитор») в редакции Приложения № 8 к настоящему Протоколу.

15. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 13 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-09 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 9 к настоящему Протоколу.

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 661 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 2 661 424 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 450 381 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,07%)** |

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 242 471 |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 450 381** | **2 449 084** | **126** | **819** | **256** | **96** |
| % | **100,00** | **99,95** | **0,01** | **0,03** | **0,01** | **0,00** |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **242 471** | **241 174** | **126** | **819** | **256** | **96** |
| % | **100,00** | **99,47** | **0,05** | **0,34** | **0,11** | **0,04** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить в последующем порядке заключение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 13 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-09 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 9 к настоящему Протоколу, одновременно являющуюся сделкой, в которой имеется заинтересованность:  
- Членов Совета Директоров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» Цуканова Валерия Евгеньевича, Сенникова Сергея Александровича, Косолапова Павла Викторовича, Савиной Ольги Анатольевны, Буланова Алексея Сергеевича, каждый из которых занимает должности в органах управления юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке, а именно: является Членом Совета Директоров Акционерного общества «ЯМСы»;  
- Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Акционерного общества «Норебо Холдинг»:  
• следующее подконтрольное которому лицо является выгодоприобретателем (Заемщик) в сделке: Акционерное общество «ЯМСы»;   
• которое является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Акционерное общество «ЯМСы»;  
- Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Орлова Виталия Петровича:  
• следующее подконтрольное которому лицо является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Акционерное общество «ЯМСы»;  
• подконтрольное которому лицо Акционерное общество «Норебо Холдинг» является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Акционерное общество «ЯМСы»;  
• который является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Акционерное общество «ЯМСы».

16. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 13 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-10 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 10 к настоящему Протоколу.

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 661 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 2 661 424 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 450 381 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,07%)** |

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 242 471 |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 450 381** | **2 448 454** | **126** | **925** | **780** | **96** |
| % | **100,00** | **99,92** | **0,01** | **0,04** | **0,03** | **0,00** |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **242 471** | **240 544** | **126** | **925** | **780** | **96** |
| % | **100,00** | **99,21** | **0,05** | **0,38** | **0,32** | **0,04** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить в последующем порядке заключение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 13 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-10 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 10 к настоящему Протоколу, одновременно являющуюся сделкой, в которой имеется заинтересованность:  
- Членов Совета Директоров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» Цуканова Валерия Евгеньевича, Сенникова Сергея Александровича, Косолапова Павла Викторовича, Савиной Ольги Анатольевны, Буланова Алексея Сергеевича, каждый из которых занимает должности в органах управления юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке, а именно: является Членом Совета Директоров Акционерного общества «ЯМСы»;  
- Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Акционерного общества «Норебо Холдинг»:  
• следующее подконтрольное которому лицо является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Акционерное общество «ЯМСы»;   
• которое является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Акционерное общество «ЯМСы»;  
- Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Орлова Виталия Петровича:  
• следующее подконтрольное которому лицо является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Акционерное общество «ЯМСы»;  
• подконтрольное которому лицо Акционерное общество «Норебо Холдинг» является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Акционерное общество «ЯМСы»;  
• который является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Акционерное общество «ЯМСы».

17. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 13 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-17 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 11 к настоящему Протоколу.

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 661 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 2 661 424 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 450 381 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,07%)** |

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 242 471 |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 450 381** | **2 449 089** | **141** | **762** | **293** | **96** |
| % | **100,00** | **99,95** | **0,01** | **0,03** | **0,01** | **0,00** |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **242 471** | **241 179** | **141** | **762** | **293** | **96** |
| % | **100,00** | **99,47** | **0,06** | **0,31** | **0,12** | **0,04** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить в последующем порядке заключение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 13 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-17 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 11 к настоящему Протоколу, одновременно являющуюся сделкой, в которой имеется заинтересованность:  
- Членов Совета Директоров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» Цуканова Валерия Евгеньевича, Сенникова Сергея Александровича, Косолапова Павла Викторовича, Савиной Ольги Анатольевны, Буланова Алексея Сергеевича, каждый из которых занимает должности в органах управления юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке, а именно: является Членом Совета Директоров Акционерного общества «ЯМСы»;  
- Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Акционерного общества «Норебо Холдинг»:  
• следующее подконтрольное которому лицо является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Акционерное общество «ЯМСы»;   
• которое является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Акционерное общество «ЯМСы»;  
- Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Орлова Виталия Петровича:  
• следующее подконтрольное которому лицо является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Акционерное общество «ЯМСы»;  
• подконтрольное которому лицо Акционерное общество «Норебо Холдинг» является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Акционерное общество «ЯМСы»;  
• который является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Акционерное общество «ЯМСы».

18. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 13 к Договору поручительства №8627-2-202317-П-02 от «08» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 12 к настоящему Протоколу.

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 661 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 2 661 424 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 450 381 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,07%)** |

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 242 471 |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 450 381** | **2 449 113** | **126** | **1 001** | **45** | **96** |
| % | **100,00** | **99,95** | **0,01** | **0,04** | **0,00** | **0,00** |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **242 471** | **241 203** | **126** | **1 001** | **45** | **96** |
| % | **100,00** | **99,48** | **0,05** | **0,41** | **0,02** | **0,04** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить в последующем порядке заключение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 13 к Договору поручительства №8627-2-202317-П-02 от «08» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 12 к настоящему Протоколу, одновременно являющуюся сделкой, в которой имеется заинтересованность:  
- Членов Совета Директоров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» Цуканова Валерия Евгеньевича, Сенникова Сергея Александровича, Косолапова Павла Викторовича, Савиной Ольги Анатольевны, Буланова Алексея Сергеевича, каждый из которых занимает должности в органах управления юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке, а именно: является Членом Совета Директоров Акционерного общества «ЯМСы»;  
- Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Акционерного общества «Норебо Холдинг»:  
• следующее подконтрольное которому лицо является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Акционерное общество «ЯМСы»;   
• которое является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Акционерное общество «ЯМСы»;  
- Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Орлова Виталия Петровича:  
• следующее подконтрольное которому лицо является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Акционерное общество «ЯМСы»;  
• подконтрольное которому лицо Акционерное общество «Норебо Холдинг» является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Акционерное общество «ЯМСы»;  
• который является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Акционерное общество «ЯМСы».

19. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 12 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-09 от «26» января 2018 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 13 к настоящему Протоколу.

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 661 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 2 661 424 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 450 381 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,07%)** |

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 242 471 |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 450 381** | **2 449 061** | **126** | **945** | **153** | **96** |
| % | **100,00** | **99,95** | **0,01** | **0,04** | **0,01** | **0,00** |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **242 471** | **241 151** | **126** | **945** | **153** | **96** |
| % | **100,00** | **99,46** | **0,05** | **0,39** | **0,06** | **0,04** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить в последующем порядке заключение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 12 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-09 от «26» января 2018 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 13 к настоящему Протоколу, одновременно являющуюся сделкой, в которой имеется заинтересованность:  
- Членов Совета Директоров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» Цуканова Валерия Евгеньевича, Сенникова Сергея Александровича, Косолапова Павла Викторовича, Савиной Ольги Анатольевны, Буланова Алексея Сергеевича, каждый из которых занимает должности в органах управления юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке, а именно: является Членом Совета Директоров Акционерного общества «ЯМСы»;  
- Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Акционерного общества «Норебо Холдинг»:  
• следующее подконтрольное которому лицо является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Акционерное общество «ЯМСы»;   
• которое является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Акционерное общество «ЯМСы»;  
- Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Орлова Виталия Петровича:  
• следующее подконтрольное которому лицо является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Акционерное общество «ЯМСы»;  
• подконтрольное которому лицо Акционерное общество «Норебо Холдинг» является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Акционерное общество «ЯМСы»;  
• который является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Акционерное общество «ЯМСы».

20. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 13 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-02 от «08» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 14 к настоящему Протоколу.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 661 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 2 661 424 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 450 381 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,07%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 450 381** | **2 449 157** | **126** | **849** | **153** | **96** |
| % | **100,00** | **99,95** | **0,01** | **0,03** | **0,01** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить в последующем порядке заключение Дополнительного соглашения № 13 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-02 от «08» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 14 к настоящему Протоколу.

21. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 14 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-02 от «08» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 15 к настоящему Протоколу.

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 661 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 2 661 424 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 450 381 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,07%)** |

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 242 471 |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 450 381** | **2 449 256** | **126** | **819** | **84** | **96** |
| % | **100,00** | **99,95** | **0,01** | **0,03** | **0,00** | **0,00** |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **242 471** | **241 346** | **126** | **819** | **84** | **96** |
| % | **100,00** | **99,54** | **0,05** | **0,34** | **0,03** | **0,04** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить в последующем порядке заключение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 14 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-02 от «08» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 15 к настоящему Протоколу, одновременно являющуюся сделкой, в которой имеется заинтересованность:  
- Членов Совета Директоров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» Цуканова Валерия Евгеньевича, Сенникова Сергея Александровича, Косолапова Павла Викторовича, Савиной Ольги Анатольевны, Буланова Алексея Сергеевича, каждый из которых занимает должности в органах управления юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке, а именно: является Членом Совета Директоров Акционерного общества «ЯМСы»;  
- Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Акционерного общества «Норебо Холдинг»:  
• следующее подконтрольное которому лицо является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Акционерное общество «ЯМСы»;   
• которое является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Акционерное общество «ЯМСы»;  
- Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Орлова Виталия Петровича:  
• следующее подконтрольное которому лицо является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Акционерное общество «ЯМСы»;  
• подконтрольное которому лицо Акционерное общество «Норебо Холдинг» является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Акционерное общество «ЯМСы»;  
• который является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Акционерное общество «ЯМСы».

22. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 15 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-09 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 16 к настоящему Протоколу.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 661 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 2 661 424 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 450 381 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,07%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 450 381** | **2 449 043** | **126** | **819** | **297** | **96** |
| % | **100,00** | **99,95** | **0,01** | **0,03** | **0,01** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить в последующем порядке заключение Дополнительного соглашения № 15 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-09 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 16 к настоящему Протоколу.

23. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 15 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-10 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 17 к настоящему Протоколу.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 661 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 2 661 424 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 450 381 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,07%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 450 381** | **2 449 007** | **126** | **819** | **333** | **96** |
| % | **100,00** | **99,94** | **0,01** | **0,03** | **0,01** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить в последующем порядке заключение Дополнительного соглашения № 15 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-10 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 17 к настоящему Протоколу.

24. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 15 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-17 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 18 к настоящему Протоколу.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 661 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 2 661 424 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 450 381 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,07%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 450 381** | **2 449 116** | **126** | **890** | **153** | **96** |
| % | **100,00** | **99,95** | **0,01** | **0,04** | **0,01** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить в последующем порядке заключение Дополнительного соглашения № 15 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-17 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 18 к настоящему Протоколу.

25. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 13 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-09 от «26» января 2018 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 19 к настоящему Протоколу.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 661 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 2 661 424 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 450 381 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,07%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 450 381** | **2 449 187** | **126** | **819** | **153** | **96** |
| % | **100,00** | **99,95** | **0,01** | **0,03** | **0,01** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить в последующем порядке заключение Дополнительного соглашения № 13 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-09 от «26» января 2018 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 19 к настоящему Протоколу.

26. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 15 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-02 от «08» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 20 к настоящему Протоколу.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 661 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 2 661 424 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 450 381 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,07%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 450 381** | **2 448 641** | **126** | **819** | **699** | **96** |
| % | **100,00** | **99,93** | **0,01** | **0,03** | **0,03** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить в последующем порядке заключение Дополнительного соглашения № 15 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-02 от «08» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 20 к настоящему Протоколу.

27. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения № 15 к Договору поручительства №8627-2-202317-П-02 от «08» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 21 к настоящему Протоколу.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 661 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 2 661 424 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 450 381 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,07%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 450 381** | **2 448 570** | **126** | **890** | **699** | **96** |
| % | **100,00** | **99,93** | **0,01** | **0,04** | **0,03** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить в последующем порядке заключение Дополнительного соглашения № 15 к Договору поручительства №8627-2-202317-П-02 от «08» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 21 к настоящему Протоколу.

28. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 14 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-09 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 22 к настоящему Протоколу.

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 661 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 2 661 424 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 450 381 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,07%)** |

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 242 471 |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 450 381** | **2 449 140** | **126** | **890** | **129** | **96** |
| % | **100,00** | **99,95** | **0,01** | **0,04** | **0,01** | **0,00** |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **242 471** | **241 230** | **126** | **890** | **129** | **96** |
| % | **100,00** | **99,49** | **0,05** | **0,37** | **0,05** | **0,04** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить в последующем порядке заключение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 14 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-09 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 22 к настоящему Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность:  
- Членов Совета Директоров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» Цуканова Валерия Евгеньевича, Сенникова Сергея Александровича, Косолапова Павла Викторовича, Савиной Ольги Анатольевны, Буланова Алексея Сергеевича, каждый из которых занимает должности в органах управления юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке, а именно: является Членом Совета Директоров Акционерного общества рыболовецкое предприятие «АКРОС» и является Членом Совета Директоров Общества с ограниченной ответственностью «РОЛИЗ»;  
- Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Акционерного общества «Норебо Холдинг»:  
• следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество рыболовецкое предприятие «АКРОС» и Общество с ограниченной ответственностью «РОЛИЗ»;   
• подконтрольное которому лицо Акционерное общество «КАРАТ-1» является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Акционерное общество рыболовецкое предприятие «АКРОС»;  
• которое является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество рыболовецкое предприятие «АКРОС» и Общество с ограниченной ответственностью «РОЛИЗ»;  
- Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Орлова Виталия Петровича:  
• следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество рыболовецкое предприятие «АКРОС» и Общество с ограниченной ответственностью «РОЛИЗ»;   
• подконтрольное которому лицо Акционерное общество «КАРАТ-1» является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Акционерное общество рыболовецкое предприятие «АКРОС»;  
• подконтрольное которому лицо Акционерное общество «Норебо Холдинг» является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество рыболовецкое предприятие «АКРОС» и Общество с ограниченной ответственностью «РОЛИЗ»;  
• который является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество рыболовецкое предприятие «АКРОС» и Общество с ограниченной ответственностью «РОЛИЗ».

29. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 14 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-10 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 23 к настоящему Протоколу.

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 661 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 2 661 424 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 450 381 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,07%)** |

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 242 471 |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 450 381** | **2 449 224** | **126** | **890** | **45** | **96** |
| % | **100,00** | **99,95** | **0,01** | **0,04** | **0,00** | **0,00** |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **242 471** | **241 314** | **126** | **890** | **45** | **96** |
| % | **100,00** | **99,52** | **0,05** | **0,37** | **0,02** | **0,04** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить в последующем порядке заключение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 14 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-10 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 23 к настоящему Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность:  
- Членов Совета Директоров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» Цуканова Валерия Евгеньевича, Сенникова Сергея Александровича, Косолапова Павла Викторовича, Савиной Ольги Анатольевны, Буланова Алексея Сергеевича, каждый из которых занимает должности в органах управления юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке, а именно: является Членом Совета Директоров Акционерного общества рыболовецкое предприятие «АКРОС» и является Членом Совета Директоров Общества с ограниченной ответственностью «РОЛИЗ»;  
-Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Акционерного общества «Норебо Холдинг»:  
• следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество рыболовецкое предприятие «АКРОС» и Общество с ограниченной ответственностью «РОЛИЗ»;   
• подконтрольное которому лицо Акционерное общество «КАРАТ-1» является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Акционерное общество рыболовецкое предприятие «АКРОС»;  
• которое является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество рыболовецкое предприятие «АКРОС» и Общество с ограниченной ответственностью «РОЛИЗ»;  
-Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Орлова Виталия Петровича:  
• следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество рыболовецкое предприятие «АКРОС» и Общество с ограниченной ответственностью «РОЛИЗ»;   
• подконтрольное которому лицо Акционерное общество «КАРАТ-1» является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Акционерное общество рыболовецкое предприятие «АКРОС»;  
• подконтрольное которому лицо Акционерное общество «Норебо Холдинг» является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество рыболовецкое предприятие «АКРОС» и Общество с ограниченной ответственностью «РОЛИЗ»;  
• который является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество рыболовецкое предприятие «АКРОС» и Общество с ограниченной ответственностью «РОЛИЗ».

30. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 14 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-17 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 24 к настоящему Протоколу».

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 661 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 2 661 424 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 450 381 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,07%)** |

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 242 471 |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 450 381** | **2 449 124** | **126** | **890** | **145** | **96** |
| % | **100,00** | **99,95** | **0,01** | **0,04** | **0,01** | **0,00** |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **242 471** | **241 214** | **126** | **890** | **145** | **96** |
| % | **100,00** | **99,48** | **0,05** | **0,37** | **0,06** | **0,04** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить в последующем порядке заключение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 14 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-17 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 24 к настоящему Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность:  
-Членов Совета Директоров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» Цуканова Валерия Евгеньевича, Сенникова Сергея Александровича, Косолапова Павла Викторовича, Савиной Ольги Анатольевны, Буланова Алексея Сергеевича, каждый из которых занимает должности в органах управления юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке, а именно: является Членом Совета Директоров Акционерного общества рыболовецкое предприятие «АКРОС» и является Членом Совета Директоров Общества с ограниченной ответственностью «РОЛИЗ»;  
-Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Акционерного общества «Норебо Холдинг»:  
• следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество рыболовецкое предприятие «АКРОС» и Общество с ограниченной ответственностью «РОЛИЗ»;   
• подконтрольное которому лицо Акционерное общество «КАРАТ-1» является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Акционерное общество рыболовецкое предприятие «АКРОС»;  
• которое является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество рыболовецкое предприятие «АКРОС» и Общество с ограниченной ответственностью «РОЛИЗ»;  
-Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Орлова Виталия Петровича:  
• следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество рыболовецкое предприятие «АКРОС» и Общество с ограниченной ответственностью «РОЛИЗ»;   
• подконтрольное которому лицо Акционерное общество «КАРАТ-1» является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Акционерное общество рыболовецкое предприятие «АКРОС»;  
• подконтрольное которому лицо Акционерное общество «Норебо Холдинг» является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество рыболовецкое предприятие «АКРОС» и Общество с ограниченной ответственностью «РОЛИЗ»;  
• который является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество рыболовецкое предприятие «АКРОС» и Общество с ограниченной ответственностью «РОЛИЗ».

31. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 14 к Договору поручительства №8627-2-202317-П-02 от «08» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 25 к настоящему Протоколу.

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 661 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 2 661 424 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 450 381 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,07%)** |

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 242 471 |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 450 381** | **2 449 208** | **126** | **890** | **61** | **96** |
| % | **100,00** | **99,95** | **0,01** | **0,04** | **0,00** | **0,00** |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **242 471** | **241 298** | **126** | **890** | **61** | **96** |
| % | **100,00** | **99,52** | **0,05** | **0,37** | **0,03** | **0,04** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить в последующем порядке заключение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 14 к Договору поручительства №8627-2-202317-П-02 от «08» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 25 к настоящему Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность:  
-Членов Совета Директоров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» Цуканова Валерия Евгеньевича, Сенникова Сергея Александровича, Косолапова Павла Викторовича, Савиной Ольги Анатольевны, Буланова Алексея Сергеевича, каждый из которых занимает должности в органах управления юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке, а именно: является Членом Совета Директоров Акционерного общества рыболовецкое предприятие «АКРОС» и является Членом Совета Директоров Общества с ограниченной ответственностью «РОЛИЗ»;  
-Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Акционерного общества «Норебо Холдинг»:  
• следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество рыболовецкое предприятие «АКРОС» и Общество с ограниченной ответственностью «РОЛИЗ»;   
• подконтрольное которому лицо Акционерное общество «КАРАТ-1» является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Акционерное общество рыболовецкое предприятие «АКРОС»;  
• которое является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество рыболовецкое предприятие «АКРОС» и Общество с ограниченной ответственностью «РОЛИЗ»;  
-Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Орлова Виталия Петровича:  
• следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество рыболовецкое предприятие «АКРОС» и Общество с ограниченной ответственностью «РОЛИЗ»;   
• подконтрольное которому лицо Акционерное общество «КАРАТ-1» является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Акционерное общество рыболовецкое предприятие «АКРОС»;  
• подконтрольное которому лицо Акционерное общество «Норебо Холдинг» является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество рыболовецкое предприятие «АКРОС» и Общество с ограниченной ответственностью «РОЛИЗ»;  
• который является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество рыболовецкое предприятие «АКРОС» и Общество с ограниченной ответственностью «РОЛИЗ».

32. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-02 от «08» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 26 к настоящему Протоколу.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 661 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 2 661 424 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 450 381 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,07%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 450 381** | **2 449 279** | **126** | **819** | **61** | **96** |
| % | **100,00** | **99,96** | **0,01** | **0,03** | **0,00** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить в последующем порядке заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-02 от «08» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 26 к настоящему Протоколу.

33. Об одобрении в последующем порядке заключения Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-09 от «26» января 2018 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 27 к настоящему Протоколу.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 661 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 2 661 424 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 450 381 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,07%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 450 381** | **2 448 962** | **126** | **771** | **426** | **96** |
| % | **100,00** | **99,94** | **0,01** | **0,03** | **0,02** | **0,00** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить в последующем порядке заключение Дополнительного соглашения к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-09 от «26» января 2018 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 27 к настоящему Протоколу.

34. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 14 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-09 от «26» января 2018 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 28 к настоящему Протоколу.

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 661 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 2 661 424 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 450 381 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,07%)** |

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 242 471 |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 450 381** | **2 448 991** | **126** | **819** | **349** | **96** |
| % | **100,00** | **99,94** | **0,01** | **0,03** | **0,01** | **0,00** |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **242 471** | **241 081** | **126** | **819** | **349** | **96** |
| % | **100,00** | **99,43** | **0,05** | **0,34** | **0,14** | **0,04** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить в последующем порядке заключение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 14 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-09 от «26» января 2018 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 28 к настоящему Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность:  
-Членов Совета Директоров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» Цуканова Валерия Евгеньевича, Сенникова Сергея Александровича, Косолапова Павла Викторовича, Савиной Ольги Анатольевны, Буланова Алексея Сергеевича, каждый из которых занимает должности в органах управления юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке, а именно: является Членом Совета Директоров Акционерного общества рыболовецкое предприятие «АКРОС» и является Членом Совета Директоров Общества с ограниченной ответственностью «РОЛИЗ»;  
-Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Акционерного общества «Норебо Холдинг»:  
• следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество рыболовецкое предприятие «АКРОС» и Общество с ограниченной ответственностью «РОЛИЗ»;   
• подконтрольное которому лицо Акционерное общество «КАРАТ-1» является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Акционерное общество рыболовецкое предприятие «АКРОС»;  
• которое является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество рыболовецкое предприятие «АКРОС» и Общество с ограниченной ответственностью «РОЛИЗ»;  
-Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Орлова Виталия Петровича:  
• следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество рыболовецкое предприятие «АКРОС» и Общество с ограниченной ответственностью «РОЛИЗ»;   
• подконтрольное которому лицо Акционерное общество «КАРАТ-1» является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Акционерное общество рыболовецкое предприятие «АКРОС»;  
• подконтрольное которому лицо Акционерное общество «Норебо Холдинг» является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество рыболовецкое предприятие «АКРОС» и Общество с ограниченной ответственностью «РОЛИЗ»;  
• который является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество рыболовецкое предприятие «АКРОС» и Общество с ограниченной ответственностью «РОЛИЗ».

35. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 16 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-02 от «08» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 29 к настоящему Протоколу.

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 661 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 2 661 424 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 450 381 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,07%)** |

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 242 471 |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 450 381** | **2 449 184** | **126** | **834** | **141** | **96** |
| % | **100,00** | **99,95** | **0,01** | **0,03** | **0,01** | **0,00** |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **242 471** | **241 274** | **126** | **834** | **141** | **96** |
| % | **100,00** | **99,51** | **0,05** | **0,34** | **0,06** | **0,04** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить в последующем порядке заключение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 16 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-02 от «08» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 29 к настоящему Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность:  
-Членов Совета Директоров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» Цуканова Валерия Евгеньевича, Сенникова Сергея Александровича, Косолапова Павла Викторовича, Савиной Ольги Анатольевны, Буланова Алексея Сергеевича, каждый из которых занимает должности в органах управления юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке, а именно: является Членом Совета Директоров Акционерного общества рыболовецкое предприятие «АКРОС» и является Членом Совета Директоров Общества с ограниченной ответственностью «РОЛИЗ»;  
-Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Акционерного общества «Норебо Холдинг»:  
• следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество рыболовецкое предприятие «АКРОС» и Общество с ограниченной ответственностью «РОЛИЗ»;   
• подконтрольное которому лицо Акционерное общество «КАРАТ-1» является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Акционерное общество рыболовецкое предприятие «АКРОС»;  
• которое является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество рыболовецкое предприятие «АКРОС» и Общество с ограниченной ответственностью «РОЛИЗ»;  
-Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Орлова Виталия Петровича:  
• следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество рыболовецкое предприятие «АКРОС» и Общество с ограниченной ответственностью «РОЛИЗ»;   
• подконтрольное которому лицо Акционерное общество «КАРАТ-1» является контролирующим лицом следующего юридического лица, являющегося выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке: Акционерное общество рыболовецкое предприятие «АКРОС»;  
• подконтрольное которому лицо Акционерное общество «Норебо Холдинг» является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество рыболовецкое предприятие «АКРОС» и Общество с ограниченной ответственностью «РОЛИЗ»;  
• который является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество рыболовецкое предприятие «АКРОС» и Общество с ограниченной ответственностью «РОЛИЗ».

36. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 16 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-09 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») на существенных условиях, изложенных в Приложении № 30 к настоящему Протоколу.

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 661 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 2 661 424 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 450 381 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,07%)** |

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 242 471 |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 450 381** | **2 448 885** | **354** | **1 001** | **45** | **96** |
| % | **100,00** | **99,94** | **0,01** | **0,04** | **0,00** | **0,00** |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **242 471** | **240 975** | **354** | **1 001** | **45** | **96** |
| % | **100,00** | **99,38** | **0,15** | **0,41** | **0,02** | **0,04** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить в последующем порядке заключение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 16 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-09 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») на существенных условиях, изложенных в Приложении № 30 к настоящему Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность:  
-Членов Совета Директоров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» Цуканова Валерия Евгеньевича, Сенникова Сергея Александровича, Косолапова Павла Викторовича, Савиной Ольги Анатольевны, Буланова Алексея Сергеевича, каждый из которых занимает должности в органах управления юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке, а именно: является Членом Совета Директоров Акционерного общества «РЫБПРОМИНВЕСТ», и является Членом Совета Директоров Акционерного общества «КАРАТ-1», и является Членом Совета Директоров Акционерного общества «Альтернатива», и является Членом Совета Директоров Акционерного общества «Карельские Морепродукты», и является Членом Совета Директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
-Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Гуляева Андрея Юрьевича, который является Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) юридического лица, АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ», являющегося выгодоприобретател (Заемщиком) в сделке;  
-Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Акционерного общества «Северный Альянс»:  
• следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;   
• подконтрольное которому лицо ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
• которое является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
-Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Акционерного общества «РЫБПРОМИНВЕСТ»:  
• которое является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке;  
• следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;   
• подконтрольные которому лица ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» и Акционерное общество «Северный Альянс» являются контролирующими лицами следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
• которое является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
-Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Акционерного общества «Норебо Холдинг»:  
• следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «РЫБПРОМИНВЕСТ», Акционерное общество «КАРАТ-1», Акционерное общество «Альтернатива», Акционерное общество «Карельские Морепродукты», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;   
• подконтрольные которому лица ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ», и Акционерное общество «Северный Альянс», и Акционерное общество «РЫБПРОМИНВЕСТ» являются контролирующими лицами следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
• которое является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «РЫБПРОМИНВЕСТ», Акционерное общество «КАРАТ-1», Акционерное общество «Альтернатива», Акционерное общество «Карельские Морепродукты», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
-Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Орлова Виталия Петровича:  
• следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «РЫБПРОМИНВЕСТ», Акционерное общество «КАРАТ-1», Акционерное общество «Альтернатива», Акционерное общество «Карельские Морепродукты», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;   
• подконтрольные которому лица ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ», и Акционерное общество «Северный Альянс», и Акционерное общество «РЫБПРОМИНВЕСТ» являются контролирующими лицами следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
• подконтрольное которому лицо Акционерное общество «Норебо Холдинг» является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «РЫБПРОМИНВЕСТ», Акционерное общество «КАРАТ-1», Акционерное общество «Альтернатива», Акционерное общество «Карельские Морепродукты», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
• который является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «РЫБПРОМИНВЕСТ», Акционерное общество «КАРАТ-1», Акционерное общество «Альтернатива», Акционерное общество «Карельские Морепродукты», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ».

37. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 16 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-10 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») на существенных условиях, изложенных в Приложении № 31 к настоящему Протоколу.

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 661 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 2 661 424 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 450 381 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,07%)** |

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 242 471 |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 450 381** | **2 448 996** | **354** | **890** | **45** | **96** |
| % | **100,00** | **99,94** | **0,01** | **0,04** | **0,00** | **0,00** |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **242 471** | **241 086** | **354** | **890** | **45** | **96** |
| % | **100,00** | **99,43** | **0,15** | **0,37** | **0,02** | **0,04** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить в последующем порядке заключение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 16 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-10 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») на существенных условиях, изложенных в Приложении № 31 к настоящему Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность:  
-Членов Совета Директоров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» Цуканова Валерия Евгеньевича, Сенникова Сергея Александровича, Косолапова Павла Викторовича, Савиной Ольги Анатольевны, Буланова Алексея Сергеевича, каждый из которых занимает должности в органах управления юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке, а именно: является Членом Совета Директоров Акционерного общества «РЫБПРОМИНВЕСТ», и является Членом Совета Директоров Акционерного общества «КАРАТ-1», и является Членом Совета Директоров Акционерного общества «Альтернатива», и является Членом Совета Директоров Акционерного общества «Карельские Морепродукты», и является Членом Совета Директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
-Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Гуляева Андрея Юрьевича, который является Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) юридического лица, АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ», являющегося выгодоприобретател (Заемщиком) в сделке;  
-Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Акционерного общества «Северный Альянс»:  
• следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;   
• подконтрольное которому лицо ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
• которое является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
-Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Акционерного общества «РЫБПРОМИНВЕСТ»:  
• которое является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке;  
• следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;   
• подконтрольные которому лица ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» и Акционерное общество «Северный Альянс» являются контролирующими лицами следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
• которое является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
-Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Акционерного общества «Норебо Холдинг»:  
• следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «РЫБПРОМИНВЕСТ», Акционерное общество «КАРАТ-1», Акционерное общество «Альтернатива», Акционерное общество «Карельские Морепродукты», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;   
• подконтрольные которому лица ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ», и Акционерное общество «Северный Альянс», и Акционерное общество «РЫБПРОМИНВЕСТ» являются контролирующими лицами следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
• которое является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «РЫБПРОМИНВЕСТ», Акционерное общество «КАРАТ-1», Акционерное общество «Альтернатива», Акционерное общество «Карельские Морепродукты», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
-Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Орлова Виталия Петровича:  
• следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «РЫБПРОМИНВЕСТ», Акционерное общество «КАРАТ-1», Акционерное общество «Альтернатива», Акционерное общество «Карельские Морепродукты», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;   
• подконтрольные которому лица ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ», и Акционерное общество «Северный Альянс», и Акционерное общество «РЫБПРОМИНВЕСТ» являются контролирующими лицами следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
• подконтрольное которому лицо Акционерное общество «Норебо Холдинг» является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «РЫБПРОМИНВЕСТ», Акционерное общество «КАРАТ-1», Акционерное общество «Альтернатива», Акционерное общество «Карельские Морепродукты», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
• который является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «РЫБПРОМИНВЕСТ», Акционерное общество «КАРАТ-1», Акционерное общество «Альтернатива», Акционерное общество «Карельские Морепродукты», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ».

38. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 16 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-17 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») на существенных условиях, изложенных в Приложении № 32 к настоящему Протоколу.

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 661 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 2 661 424 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 450 381 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,07%)** |

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 242 471 |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 450 381** | **2 448 981** | **369** | **890** | **45** | **96** |
| % | **100,00** | **99,94** | **0,02** | **0,04** | **0,00** | **0,00** |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **242 471** | **241 071** | **369** | **890** | **45** | **96** |
| % | **100,00** | **99,42** | **0,15** | **0,37** | **0,02** | **0,04** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить в последующем порядке заключение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 16 к Договору залога ценных бумаг № 8627-2-202317-ЦБ-17 от «07» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») на существенных условиях, изложенных в Приложении № 32 к настоящему Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность:  
-Членов Совета Директоров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» Цуканова Валерия Евгеньевича, Сенникова Сергея Александровича, Косолапова Павла Викторовича, Савиной Ольги Анатольевны, Буланова Алексея Сергеевича, каждый из которых занимает должности в органах управления юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке, а именно: является Членом Совета Директоров Акционерного общества «РЫБПРОМИНВЕСТ», и является Членом Совета Директоров Акционерного общества «КАРАТ-1», и является Членом Совета Директоров Акционерного общества «Альтернатива», и является Членом Совета Директоров Акционерного общества «Карельские Морепродукты», и является Членом Совета Директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
-Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Гуляева Андрея Юрьевича, который является Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) юридического лица, АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ», являющегося выгодоприобретател (Заемщиком) в сделке;  
-Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Акционерного общества «Северный Альянс»:  
• следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;   
• подконтрольное которому лицо ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
• которое является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
-Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Акционерного общества «РЫБПРОМИНВЕСТ»:  
• которое является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке;  
• следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;   
• подконтрольные которому лица ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» и Акционерное общество «Северный Альянс» являются контролирующими лицами следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
• которое является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
-Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Акционерного общества «Норебо Холдинг»:  
• следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «РЫБПРОМИНВЕСТ», Акционерное общество «КАРАТ-1», Акционерное общество «Альтернатива», Акционерное общество «Карельские Морепродукты», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;   
• подконтрольные которому лица ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ», и Акционерное общество «Северный Альянс», и Акционерное общество «РЫБПРОМИНВЕСТ» являются контролирующими лицами следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
• которое является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «РЫБПРОМИНВЕСТ», Акционерное общество «КАРАТ-1», Акционерное общество «Альтернатива», Акционерное общество «Карельские Морепродукты», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
-Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Орлова Виталия Петровича:  
• следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «РЫБПРОМИНВЕСТ», Акционерное общество «КАРАТ-1», Акционерное общество «Альтернатива», Акционерное общество «Карельские Морепродукты», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;   
• подконтрольные которому лица ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ», и Акционерное общество «Северный Альянс», и Акционерное общество «РЫБПРОМИНВЕСТ» являются контролирующими лицами следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
• подконтрольное которому лицо Акционерное общество «Норебо Холдинг» является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «РЫБПРОМИНВЕСТ», Акционерное общество «КАРАТ-1», Акционерное общество «Альтернатива», Акционерное общество «Карельские Морепродукты», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
• который является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «РЫБПРОМИНВЕСТ», Акционерное общество «КАРАТ-1», Акционерное общество «Альтернатива», Акционерное общество «Карельские Морепродукты», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ».

39. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 16 к Договору поручительства №8627-2-202317-П-02 от «08» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 33 к настоящему Протоколу.

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 661 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 2 661 424 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 450 381 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,07%)** |

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 242 471 |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 450 381** | **2 448 933** | **369** | **938** | **45** | **96** |
| % | **100,00** | **99,94** | **0,02** | **0,04** | **0,00** | **0,00** |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **242 471** | **241 023** | **369** | **938** | **45** | **96** |
| % | **100,00** | **99,40** | **0,15** | **0,39** | **0,02** | **0,04** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить в последующем порядке заключение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 16 к Договору поручительства №8627-2-202317-П-02 от «08» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Поручитель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Банк») в редакции Приложения № 33 к настоящему Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность:  
-Членов Совета Директоров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» Цуканова Валерия Евгеньевича, Сенникова Сергея Александровича, Косолапова Павла Викторовича, Савиной Ольги Анатольевны, Буланова Алексея Сергеевича, каждый из которых занимает должности в органах управления юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке, а именно: является Членом Совета Директоров Акционерного общества «РЫБПРОМИНВЕСТ», и является Членом Совета Директоров Акционерного общества «КАРАТ-1», и является Членом Совета Директоров Акционерного общества «Альтернатива», и является Членом Совета Директоров Акционерного общества «Карельские Морепродукты», и является Членом Совета Директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
-Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Гуляева Андрея Юрьевича, который является Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) юридического лица, АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ», являющегося выгодоприобретател (Заемщиком) в сделке;  
-Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Акционерного общества «Северный Альянс»:  
• следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;   
• подконтрольное которому лицо ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
• которое является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
- Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Акционерного общества «РЫБПРОМИНВЕСТ»:  
• которое является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке;  
• следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;   
• подконтрольные которому лица ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» и Акционерное общество «Северный Альянс» являются контролирующими лицами следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
• которое является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
- Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Акционерного общества «Норебо Холдинг»:  
• следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «РЫБПРОМИНВЕСТ», Акционерное общество «КАРАТ-1», Акционерное общество «Альтернатива», Акционерное общество «Карельские Морепродукты», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;   
• подконтрольные которому лица ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ», и Акционерное общество «Северный Альянс», и Акционерное общество «РЫБПРОМИНВЕСТ» являются контролирующими лицами следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
• которое является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «РЫБПРОМИНВЕСТ», Акционерное общество «КАРАТ-1», Акционерное общество «Альтернатива», Акционерное общество «Карельские Морепродукты», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
- Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Орлова Виталия Петровича:  
• следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «РЫБПРОМИНВЕСТ», Акционерное общество «КАРАТ-1», Акционерное общество «Альтернатива», Акционерное общество «Карельские Морепродукты», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;   
• подконтрольные которому лица ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ», и Акционерное общество «Северный Альянс», и Акционерное общество «РЫБПРОМИНВЕСТ» являются контролирующими лицами следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
• подконтрольное которому лицо Акционерное общество «Норебо Холдинг» является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «РЫБПРОМИНВЕСТ», Акционерное общество «КАРАТ-1», Акционерное общество «Альтернатива», Акционерное общество «Карельские Морепродукты», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
• который является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «РЫБПРОМИНВЕСТ», Акционерное общество «КАРАТ-1», Акционерное общество «Альтернатива», Акционерное общество «Карельские Морепродукты», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ».

40. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 15 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-09 от «26» января 2018 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 34 к настоящему Протоколу.

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 661 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 2 661 424 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 450 381 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,07%)** |

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 242 471 |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 450 381** | **2 448 908** | **369** | **963** | **45** | **96** |
| % | **100,00** | **99,94** | **0,02** | **0,04** | **0,00** | **0,00** |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **242 471** | **240 998** | **369** | **963** | **45** | **96** |
| % | **100,00** | **99,39** | **0,15** | **0,40** | **0,02** | **0,04** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить в последующем порядке заключение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 15 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-09 от «26» января 2018 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 34 к настоящему Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность:  
- Членов Совета Директоров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» Цуканова Валерия Евгеньевича, Сенникова Сергея Александровича, Косолапова Павла Викторовича, Савиной Ольги Анатольевны, Буланова Алексея Сергеевича, каждый из которых занимает должности в органах управления юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке, а именно: является Членом Совета Директоров Акционерного общества «РЫБПРОМИНВЕСТ», и является Членом Совета Директоров Акционерного общества «КАРАТ-1», и является Членом Совета Директоров Акционерного общества «Альтернатива», и является Членом Совета Директоров Акционерного общества «Карельские Морепродукты», и является Членом Совета Директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
- Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Гуляева Андрея Юрьевича, который является Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) юридического лица, АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ», являющегося выгодоприобретател (Заемщиком) в сделке;  
- Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Акционерного общества «Северный Альянс»:  
• следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;   
• подконтрольное которому лицо ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
• которое является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
- Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Акционерного общества «РЫБПРОМИНВЕСТ»:  
• которое является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке;  
• следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;   
• подконтрольные которому лица ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» и Акционерное общество «Северный Альянс» являются контролирующими лицами следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
• которое является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
- Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Акционерного общества «Норебо Холдинг»:  
• следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «РЫБПРОМИНВЕСТ», Акционерное общество «КАРАТ-1», Акционерное общество «Альтернатива», Акционерное общество «Карельские Морепродукты», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;   
• подконтрольные которому лица ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ», и Акционерное общество «Северный Альянс», и Акционерное общество «РЫБПРОМИНВЕСТ» являются контролирующими лицами следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
• которое является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «РЫБПРОМИНВЕСТ», Акционерное общество «КАРАТ-1», Акционерное общество «Альтернатива», Акционерное общество «Карельские Морепродукты», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
- Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Орлова Виталия Петровича:  
• следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «РЫБПРОМИНВЕСТ», Акционерное общество «КАРАТ-1», Акционерное общество «Альтернатива», Акционерное общество «Карельские Морепродукты», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;   
• подконтрольные которому лица ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ», и Акционерное общество «Северный Альянс», и Акционерное общество «РЫБПРОМИНВЕСТ» являются контролирующими лицами следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
• подконтрольное которому лицо Акционерное общество «Норебо Холдинг» является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «РЫБПРОМИНВЕСТ», Акционерное общество «КАРАТ-1», Акционерное общество «Альтернатива», Акционерное общество «Карельские Морепродукты», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
• который является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «РЫБПРОМИНВЕСТ», Акционерное общество «КАРАТ-1», Акционерное общество «Альтернатива», Акционерное общество «Карельские Морепродукты», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ».

41. Об одобрении в последующем порядке заключения крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 17 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-02 от «08» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 35 к настоящему Протоколу.

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 661 424 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 2 661 424 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 2 450 381 |
| **Наличие кворума:** | **есть (92,07%)** |

**Информация об участии в общем собрании акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке\*\*:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании: | 242 471 |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **2 450 381** | **2 449 052** | **369** | **819** | **45** | **96** |
| % | **100,00** | **99,95** | **0,02** | **0,03** | **0,00** | **0,00** |
| **Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров\*\*:** |  |  |  |  |  |  |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и**  **неподсчитанные\*** | **Не голосовали** |
| Голоса | **242 471** | **241 142** | **369** | **819** | **45** | **96** |
| % | **100,00** | **99,45** | **0,15** | **0,34** | **0,02** | **0,04** |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Одобрить в последующем порядке заключение крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № 17 к Договору ипотеки № 8627-2-202317-И-02 от «08» ноября 2017 г. между ПУБЛИЧНЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» («Залогодатель») и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» («Залогодержатель») в редакции Приложения № 35 к настоящему Протоколу, одновременно являющейся сделкой, в которой имеется заинтересованность:  
- Членов Совета Директоров ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» Цуканова Валерия Евгеньевича, Сенникова Сергея Александровича, Косолапова Павла Викторовича, Савиной Ольги Анатольевны, Буланова Алексея Сергеевича, каждый из которых занимает должности в органах управления юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке, а именно: является Членом Совета Директоров Акционерного общества «РЫБПРОМИНВЕСТ», и является Членом Совета Директоров Акционерного общества «КАРАТ-1», и является Членом Совета Директоров Акционерного общества «Альтернатива», и является Членом Совета Директоров Акционерного общества «Карельские Морепродукты», и является Членом Совета Директоров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
- Единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Гуляева Андрея Юрьевича, который является Единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) юридического лица, АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ», являющегося выгодоприобретател (Заемщиком) в сделке;  
- Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Акционерного общества «Северный Альянс»:  
• следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;   
• подконтрольное которому лицо ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
• которое является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
- Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Акционерного общества «РЫБПРОМИНВЕСТ»:  
• которое является выгодоприобретателем (Заемщиком) в сделке;  
• следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;   
• подконтрольные которому лица ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» и Акционерное общество «Северный Альянс» являются контролирующими лицами следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
• которое является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
- Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Акционерного общества «Норебо Холдинг»:  
• следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «РЫБПРОМИНВЕСТ», Акционерное общество «КАРАТ-1», Акционерное общество «Альтернатива», Акционерное общество «Карельские Морепродукты», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;   
• подконтрольные которому лица ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ», и Акционерное общество «Северный Альянс», и Акционерное общество «РЫБПРОМИНВЕСТ» являются контролирующими лицами следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
• которое является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «РЫБПРОМИНВЕСТ», Акционерное общество «КАРАТ-1», Акционерное общество «Альтернатива», Акционерное общество «Карельские Морепродукты», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
- Контролирующего лица ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ» - Орлова Виталия Петровича:  
• следующие подконтрольные которому лица являются выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «РЫБПРОМИНВЕСТ», Акционерное общество «КАРАТ-1», Акционерное общество «Альтернатива», Акционерное общество «Карельские Морепродукты», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;   
• подконтрольные которому лица ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ТРАЛОВЫЙ ФЛОТ», и Акционерное общество «Северный Альянс», и Акционерное общество «РЫБПРОМИНВЕСТ» являются контролирующими лицами следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «Карельские Морепродукты» и АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
• подконтрольное которому лицо Акционерное общество «Норебо Холдинг» является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «РЫБПРОМИНВЕСТ», Акционерное общество «КАРАТ-1», Акционерное общество «Альтернатива», Акционерное общество «Карельские Морепродукты», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ»;  
• который является контролирующим лицом следующих юридических лиц, являющихся выгодоприобретателями (Заемщиками) в сделке: Акционерное общество «РЫБПРОМИНВЕСТ», Акционерное общество «КАРАТ-1», Акционерное общество «Альтернатива», Акционерное общество «Карельские Морепродукты», АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МУРМАНСКИЙ ГУБЕРНСКИЙ ФЛОТ».

*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

\*\* *В соответствии с п. 5 ст.79 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ в случае, если крупная сделка, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, решение о согласии на совершение крупной сделки считается принятым, если за него отдано три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров, и большинство голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.*

**Председательствующий на собрании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Гуляев Андрей Юрьевич/**

**Секретарь собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Семенюта Надежда Николаевна/**