

# **Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров**

|   |  |
|---|--|
| <b>Полное фирменное наименование общества:</b>  | Открытое акционерное общество "Группа Черкизово".  |
| <b>Место нахождения общества:</b>   | Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная дом 5, здание В.  |
| <b>Вид общего собрания:</b>   | Внеочередное.  |
| <b>Форма проведения общего собрания:</b>  | Собрание.  |
| <b>Дата проведения общего собрания:</b>   | 10 ноября 2014 г.  |
| <b>Место проведения общего собрания:</b>  | Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная дом 5, Коммерческо-Деловой Центр "Белая площадь", здание В, двенадцатый этаж, переговорная. |
| <b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>            | 22 сентября 2014 г.  |
| <b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b> | Открытое акционерное общество "Объединенная регистрационная компания".   |
| <b>Место нахождения регистратора:</b>   | г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр.1.   |
| <b>Уполномоченные лица регистратора:</b>  | Тархов Станислав Анатольевич, Хрипкова Наталья Анатольевна.  |
| <b>Председатель общего собрания:</b>  | Михайлов Сергей Игоревич.  |
| <b>Секретарь общего собрания:</b>   | Купrienko Валерий Николаевич.  |

## **Повестка дня общего собрания**

- О распределении прибыли Общества прошлых лет
- О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества.

## **Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

- О распределении прибыли Общества прошлых лет

### **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:  | 43 963 773           |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 43 963 773           |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:  | 34 018 529           |
| <b>Наличие кворума:</b>  | <b>есть (77,38%)</b> |

### **Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

|        | Всего      | «За»       | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|------------|------------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 34 018 529 | 34 018 529 | 0        | 0             | 0                            | 0             |
| %      | 100,00     | 100,00     | 0,00     | 0,00          | 0,00                         | 0,00          |

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

### **Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня:**

Распределить чистую нераспределенную прибыль Общества по результатам 2012 и 2013 финансового года в сумме 1 514 264 391 (Один миллиард пятьсот четырнадцать миллионов двести шестьдесят четыре тысячи триста девяносто один) рубль и направить на выплату дивидендов.