

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество "Группа Черкизово".

Место нахождения общества: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, здание В.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание.

Дата проведения общего собрания: 06 апреля 2015 г.

Место проведения общего собрания: Российская Федерация, 125047, город Москва, улица Лесная, дом 5, Коммерческо-Деловой Центр «Белая площадь», здание В, двенадцатый этаж, переговорная.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 16 февраля 2015 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Открытое акционерное общество "Объединенная регистрационная компания".

Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1.

Уполномоченные лица регистратора:

Булгарова Ксения Борисовна, Герасименко Мария Михайловна, Тархов Станислав Анатольевич.

Председатель (Председательствующий) общего собрания: Михайлов Евгений Игоревич.

Секретарь общего собрания: Куприенко Валерий Николаевич.

Повестка дня общего собрания

1. О Счетной комиссии Общества.
2. Об утверждении годового отчета Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 финансового года.
4. О распределении прибыли Общества по результатам 2014 финансового года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества.
6. О количественном составе Совета директоров Общества.
7. О Совете директоров Общества.
8. О Ревизионной комиссии Общества.
9. Об аудиторе Общества на 2015 финансовый год.
10. Об Уставе Общества в новой редакции.
11. О внутренних документах Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. О Счетной комиссии Общества.

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:	41 172 870
Наличие кворума:	есть (93,651810%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	41 172 869	0	0
%	99,999998	0,000000	0,000000

Формулировка решения, принятая общим собранием по вопросу повестки дня:

Поручить выполнение функций Счетной комиссии Общества на срок до момента принятия решения по вопросу об утверждении Счетной комиссии Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества по результатам 2015 финансового года регистратору Общества – Открытому акционерному обществу «Объединенная регистрационная компания» (ОАО «ОРК»), лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00314 от 30 марта 2004 года, выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг без ограничения срока действия.

2. Об утверждении годового отчета Общества по результатам 2014 финансового 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:	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:	41 172 870
Наличие кворума:	есть (93,651810%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	41 172 869	0	0
%	99,999998	0,000000	0,000000

Формулировка решения, принятая общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2014 финансового года.

3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2014 финансового 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:	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:	41 172 870
Наличие кворума:	есть (93,651810%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	41 172 869	0	0
%	99,999998	0,000000	0,000000

Формулировка решения, принятая общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2014 финансового года.

4. О распределении прибыли Общества по результатам 2014 финансового 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:	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:	41 172 870
Наличие кворума:	есть (93,651810%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	41 172 869	0	0

%	99,999998	0,000000	0,000000
---	-----------	----------	----------

Формулировка решения, принятая общим собранием по вопросу повестки дня:

Распределить чистую прибыль Общества по результатам 2014 финансового года в сумме 2 400 422 005 (два миллиарда четыреста миллионов четыреста двадцать две тысячи пять) рублей 80 (восемьдесят) копеек и направить на выплату дивидендов.

5. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям Общества.

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:	41 172 870
Наличие кворума:	есть (93,651810%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	41 172 869	0	0
%	99,999998	0,000000	0,000000

Формулировка решения, принятая общим собранием по вопросу повестки дня:

Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 54,60 (пятьдесят четыре целых шестьдесят сотых) рубля на одну обыкновенную акцию Общества. Размер объявляемых дивидендов включает в себя удерживаемые с акционеров Общества налоги. Общество или его уполномоченный платёжный агент удерживают в пределах, устанавливаемых законодательством, все применимые налоги до выплаты дивидендов акционерам Общества. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 17 апреля 2015 года.

Установить срок выплаты дивидендов:

- номинальным держателям в течение 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т.е. до 05 мая 2015 года;
- иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, т.е. до 27 мая 2015 года.

Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.

6. О количественном составе Совета директоров Общества.

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:	41 172 870
Наличие кворума:	есть (93,651810%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	41 172 869	0	0
%	99,999998	0,000000	0,000000

Формулировка решения, принятая общим собранием по вопросу повестки дня:

Определить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 (Семи) членов.

7. О Совете директоров Общества.

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):	307 746 411
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-б/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	307 746 411
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	288 210 034
Наличие кворума:	есть (93,651794%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		288 210 026
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Бабаев Игорь Эрзолович	36 889 397
2.	Мамиконян Мушег Лорисович	36 889 697
3.	Михайлов Евгений Игоревич	36 889 396
4.	Михайлов Сергей Игоревич	36 889 397
5.	Самуэль Б. Липман	36 888 537
6.	Ричард Пол Собел	1 012 004
7.	Маркус Джеймс Роудз	36 889 697
8.	Подольский Виталий Григорьевич	60 023 884
9.	Азимица Екатерина Валерьевна	1 012 021
10.	Кривошапко Алексей Владимирович	1 536 972
11.	Спирин Денис Александрович	1 012 004
12.	Шевчук Александр Викторович	1 933 268
«Против»		0
«Воздержался»		0

Формулировка решения, принятая общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Совет директоров Общества из числа предложенных кандидатур:

- 1 Бабаев Игорь Эрзолович
- 2 Мамиконян Мушег Лорисович
- 3 Михайлов Евгений Игоревич
- 4 Михайлов Сергей Игоревич
- 5 Самуэль Б. Липман
- 6 Маркус Джеймс Роудз
- 7 Подольский Виталий Григорьевич

8. О Ревизионной комиссии Общества.

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-б/пз-н:	43 874 773
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	41 121 870
Наличие кворума:	есть (93,725548%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	41 121 869	0	0
%	99,999998	0,000000	0,000000

Формулировка решения, принятая общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: 1) Колесникова Екатерина Анатольевна, 2) Кожукалова Елена Николаевна, 3) Филиппов Евгений Андреевич.

9. Об аудиторке Общества на 2015 финансовый 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:	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:	41 172 870
Наличие кворума:	есть (93,651810%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	14 056 628	27 116 241	0
%	34,140510	65,859488	0,000000

По вопросу повестки дня решение не принято.

10. Об Уставе Общества 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:	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:	41 172 870
Наличие кворума:	есть (93,651810%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	35 055 815	6 059 807	0
%	85,142996	14,717961	0,000000

Формулировка решения, принятая общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить Устав Общества (редакция № 9).

11. О внутренних документах Общества.

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:	41 172 870
Наличие кворума:	есть (93,651810%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	35 588 151	5 527 470	1
%	86,435925	13,425030	0,000002

Формулировка решения, принятая общим собранием по вопросу повестки дня:

1) Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Группа Черкизово» (редакция № 3).

Признать утратившим силу Положение об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Группа Черкизово» (редакция № 2, утверждено 30 июня 2010 года решением годового Общего собрания акционеров Общества [Протокол № 30/0610а от 05 июля 2010 года]).

2) Утвердить Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Группа Черкизово» (редакция № 4).

Признать утратившим силу Положение о Совете директоров ОАО «Группа Черкизово» (редакция № 3, утверждено 29 июня 2012 года решением годового Общего собрания акционеров Общества [Протокол № 29/062а от 04 июля 2012 года]).

Председатель общего собрания:

Е.И. Михайлов

Секретарь общего собрания:

В.Н. Куприенко