

**Отчет об итогах голосования  
ежегодного общего собрания акционеров  
ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат»**

Форма проведения – собрание (совместное присутствие).

Дата проведения – 21 мая 2015 года.

Место проведения – город Москва, улица Краснополянская, дом 10.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования - 127254, город Москва, Огородный проезд, дом 18.

**Повестка дня собрания акционеров:**

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение Годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОМПК» в 2014 году.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2014 года.
4. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2014 года, в том числе решение вопроса о выплате дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Выборы ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Список акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в соответствии с решением Совета директоров, составлен по состоянию на 06 апреля 2015 года.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии - Закрытое акционерное общество «Новый регистратор» (место нахождения регистратора: 107023, город Москва, улица Буженинова, дом 30; уполномоченные лица регистратора - Кошечкин Дмитрий Александрович, Герасименко Мария Михайловна.).

**Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 16:00 местного времени.**

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

**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:	101 709 123
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:	101 709 123
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	99 722 942
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,05%)</b>

2. Утверждение Годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОМПК» в 2014 году.

**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:	101 709 123
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:	101 709 123
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	99 722 942
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,05%)</b>

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2014 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:	101 709 123
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:	101 709 123
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	99 722 942
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,05%)</b>

4. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2014 года, в том числе решение вопроса о выплате дивидендов.

**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:	101 709 123
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:	101 709 123
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	99 722 942
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,05%)</b>

5. Избрание членов 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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	711 963 861
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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	711 963 861
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	698 060 594
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,05%)</b>

6. Выборы 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:	101 709 123
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:	101 709 123
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	99 722 942
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,05%)</b>

7. Утверждение аудитора 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:	101 709 123
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:	101 709 123
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	99 722 942
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,05%)</b>

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.

**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:	101 709 123
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:	101 709 123
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	99 722 942
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,05%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

1. Утвердить Председателем общего собрания акционеров Черкасова Анатолия Викторовича, секретарем общего собрания акционеров Татарицкую Викторию Ивановну.
2. Прения по вопросам повестки дня общего собрания открываются после завершения оглашения информационных сообщений по вопросам повестки дня.
3. Заявки на выступления в прениях по вопросам повестки дня и вопросы к докладчикам по вопросам повестки дня подаются по мере рассмотрения вопросов повестки дня Председателю общего собрания в письменном виде с указанием:
  - фамилии, имени и отчества акционера - для физических лиц;
  - наименования акционера, фамилии, имени и отчества представителя акционера – для юридических лиц.
4. Слово для выступления в прениях предоставляется Председателем общего собрания в порядке поступления заявок.
5. В случае, если на момент завершения оглашения информационных сообщений по повестке дня не поступило ни одного письменного вопроса и заявки на выступление в прениях, прения не открываются.
6. Акционеры вправе голосовать по вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до завершения времени, предоставленного акционерам для голосования (момента начала подсчета голосов).
7. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум, объявляется перерыв на 10 минут для завершения голосования, заполнения и сбора бюллетеней.
8. Время, необходимое счетной комиссии для подсчета голосов и подведения итогов голосования определяется Председателем общего собрания по согласованию со счетной комиссией и доводится до сведения присутствующих.
9. Итоги голосования и решения общего собрания по вопросам повестки дня оглашаются в конце общего собрания.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	99 722 942	99 722 103	40	253	546	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.

2. Утверждение Годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОМПК» в 2014 году.

**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:	101 709 123
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:	101 709 123
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	99 722 942
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,05%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить Годовой отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОМПК» в 2014 году.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	99 722 942	99 721 800	475	610	57	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.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества по результатам 2014 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:	101 709 123
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:	101 709 123
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	99 722 942
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,05%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества по результатам 2014 года.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	99 722 942	99 718 574	539	1 734	2 095	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.

4. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2014 года, в том числе решение вопроса о выплате дивидендов.

**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:	101 709 123
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:	101 709 123
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	99 722 942
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,05%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2014 года. Дивиденды по акциям общества за 2014 год не выплачивать.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	99 722 942	98 768 496	953 756	599	91	0
%	100,00	99,04	0,96	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.

5. Избрание членов 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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	711 963 861
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 с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	711 963 861
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	698 060 594
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,05%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:

Верховский Александр Игоревич;

Попов Михаил Владимирович;

Попов Сергей Геннадьевич;

Тарарыкин Олег Александрович;

Татарицкая Виктория Ивановна;

Фокин Сергей Александрович;

Черкасов Анатолий Викторович.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		<b>691 371 380</b>
<b>№ п/п</b>	<b>Кандидат</b>	<b>Число голосов</b>
1.	Верховский Александр Игоревич	98 766 831
2.	Попов Михаил Владимирович	98 766 270
3.	Попов Сергей Геннадьевич	98 765 815
4.	Тарарыкин Олег Александрович	98 765 714
5.	Татарицкая Виктория Ивановна	98 766 856
6.	Фокин Сергей Александрович	98 765 997
7.	Черкасов Анатолий Викторович	98 772 885
<b>«Против»</b>		<b>6 630 834</b>
<b>«Воздержался»</b>		<b>9 737</b>
<b>Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:</b>		<b>48 643</b>

6. Выборы 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:	101 709 123
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:	101 709 123
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	99 722 942
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,05%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов:

Вьюник Игорь Эдуардович;

Бикеева Елена Олеговна;

Лукашова Эльвира Юрьевна.

1. Вьюник Игорь Эдуардович

**Итоги голосования по кандидату:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	99 722 942	98 774 162	946 715	970	1 095	0
%	100,00	99,05	0,95	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.

2. Бикеева Елена Олеговна

**Итоги голосования по кандидату:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	99 722 942	98 773 831	947 529	549	1 033	0
%	100,00	99,05	0,95	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.

3. Лукашова Эльвира Юрьевна

**Итоги голосования по кандидату:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	99 722 942	98 774 261	947 529	661	491	0
%	100,00	99,05	0,95	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.

7. Утверждение аудитора 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:	101 709 123
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:	101 709 123
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	99 722 942
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,05%)</b>

**Формулировка решения, поставленная на голосование:**

Утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская Компания «ТРИУМФ».

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	99 722 942	98 775 263	946 980	573	126	0
%	100,00	99,05	0,95	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.

Председатель общего собрания акционеров:

Черкасов А.В.

Секретарь общего собрания акционеров:

Татарницкая В.И.

