

Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

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

Место нахождения общества: Российская Федерация, город Москва.

Вид общего собрания: Внеочередное.

Форма проведения общего собрания: Собрание.

Дата проведения общего собрания: 28 сентября 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: 09 августа 2015 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:

Акционерное общество "Объединенная регистрационная компания".

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Уполномоченные лица регистратора: Тархов Станислав Анатольевич, Хрипкина Наталья Анатольевна, Артюхова Наталия Викторовна

Председатель (Председательствующий) общего собрания: Михайлов Евгений Игоревич.

Секретарь общего собрания: Куприенко Валерий Николаевич.

Повестка дня общего собрания

1. О распределении прибыли и выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности в первом полугодии 2015 отчетного года.
2. Об аудите Общества на 2015 отчетный год.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. О распределении прибыли и выплате (объявлении) дивидендов по результатам деятельности в первом полугодии 2015 отчетного 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:	38 200 367
Наличие кворума:	есть (86,890556%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	38 200 367	0	0
%	100,000000	0,000000	0,000000

Формулировка решения, принятая общим собранием по вопросу повестки дня:

Распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности в первом полугодии 2015 отчетного года в сумме 1 000 175 835 (Один миллиард сто семьдесят пять тысяч восемьсот тридцать пять) рублей 75 копеек и направить на выплату дивидендов.

Выплатить дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества в денежной форме в размере 22 (Двадцать два) рубля 75 копеек 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, 09 октября 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 23 октября 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 16 ноября 2015 года.

Выплатить дивиденды в денежной форме в российских рублях.

2. Об аудиторе Общества на 2015 отчетный 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:	38 200 367
Наличие кворума:	есть (86,890556%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	«За»	«Против»	«Воздержался»
Голоса	38 200 329	1	37
%	99,999901	0,000003	0,000097

Формулировка решения, принятая общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества для осуществления проверки деятельности Общества по результатам 2015 отчетного года Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» (ОГРН 1027700425444).

Председатель общего собрания:

Е.И. Михайлов

Секретарь общего собрания:

В.Н. Купrienko