

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

Форма проведения – собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).

Дата проведения – 25 июня 2018 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 2017 году.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
4. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2017 года, в том числе решение вопроса о выплате дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов 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 31 мая 2018 года.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии - Акционерное общество «Новый регистратор» (уполномоченные лица регистратора – Шуваев Юрий Владимирович, Герасименко Мария Михайловна).

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:	100 899 265
Наличие кворума:	есть (99,2038%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	100 899 265	100 898 906	56	77	207	19
%	100,0000	99,9996	0,0001	0,0001	0,0002	0,0000

* 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 вопросу повестки дня:

Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров

1. Прения по вопросам повестки общего собрания открываются после завершения оглашения информационных сообщений по вопросам повестки дня
2. 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.

3. Слово для выступления в прениях предоставляется Председателем общего собрания в порядке поступления заявок.
4. 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.
5. Акционеры вправе голосовать по вопросам повестки дня с момента открытия общего собрания и до завершения времени, предоставленного акционерам для голосования (момента начала подсчета голосов).
6. После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня, по которому имелся кворум, объявляется перерыв на 10 минут для завершения голосования, заполнения и сбора бюллетеней.
7. 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.
8. Итоги голосования и решения общего собрания по вопросам повестки дня оглашаются в конце общего собрания.

2. Утверждение Годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОМПК» в 2017 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:	100 899 265
Наличие кворума:	есть (99,2038%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	100 899 265	100 898 512	119	513	102	19
%	100,0000	99,9993	0,0001	0,0005	0,0001	0,0000

* 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 вопросу повестки дня:

Утвердить Годовой отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОМПК» в 2017 году.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 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:	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:	100 899 265
Наличие кворума:	есть (99,2038%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	100 899 265	100 898 447	84	613	102	19
%	100,0000	99,9992	0,0001	0,0006	0,0001	0,0000

* 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 вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ОМПК» за 2017 год.

4. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2017 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:	100 899 265
Наличие кворума:	есть (99,2038%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	100 899 265	100 895 765	3 034	297	150	19
%	100,0000	99,9965	0,0030	0,0003	0,0001	0,0000

* 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 вопросу повестки дня:

Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2017 года. Дивиденды по акциям общества за 2017 год не выплачивать.

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):	706 294 855
Наличие кворума:	есть (99,2038%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		706 277 488
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Беляндинов Ренат Наильевич	100 896 250
2.	Воронкина Оксана Владиславовна	100 896 793
3.	Есаулов Михаил Алексеевич	100 896 298
4.	Мацукевич Юлия Игоревна	100 896 420
5.	Тарарыкин Олег Александрович	100 896 389
6.	Татарницкая Виктория Ивановна	100 896 462
7.	Фокин Сергей Александрович	100 896 871
«Против»		2 996
«Воздержался»		12 327

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1 911
--	-------

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:

1. Беляндинов Ренат Наильевич
2. Воронкина Оксана Владиславовна
3. Есаулов Михаил Алексеевич
4. Мацукевич Юлия Игоревна
5. Тарарыкин Олег Александрович
6. Татарицкая Виктория Ивановна
7. Фокин Сергей Александрович

6. Избрание членов 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:	100 899 265
Наличие кворума:	есть (99,2038%)

1. Вьюник Игорь Эдуардович

Итоги голосования по кандидату:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	100 899 265	100 897 205	35	1 700	306	19
%	100,0000	99,9980	0,0000	0,0017	0,0003	0,0000

* 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	100 899 265	100 897 092	35	1 764	355	19
%	100,0000	99,9978	0,0000	0,0017	0,0004	0,0000

* 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	100 899 265	100 897 075	92	1 743	336	19
%	100,0000	99,9978	0,0001	0,0017	0,0003	0,0000

* 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 вопросу повестки дня:

Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов:

1. Вьюник Игорь Эдуардович
2. Бикеева Елена Олеговна
3. Лукашова Эльвира Юрьевна

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:	100 899 265
Наличие кворума:	есть (99,2038%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	100 899 265	100 897 345	70	1 693	138	19
%	100,000	99,9981	0,0001	0,0017	0,0001	0,0000

* 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 вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Консультант-Аудит».

Председатель общего собрания акционеров:


_____ Татарицкая В.И.

Секретарь общего собрания акционеров:


_____ Мацкевич Ю.И.





Всего прошнуровано,
пронумеровано и
скреплено печатью
- 5 - листов