

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

Форма проведения – собрание (совместное присутствие).

Дата проведения – 19 мая 2016 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.

Дата составления протокола – 23 мая 2016 года.

Повестка дня собрания акционеров:

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение Годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОМПК» в 2015 году.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОМПК» за 2015 год.
4. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2015 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 14 апреля 2016 года.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии - Акционерное общество «Новый регистратор» (уполномоченные лица регистратора – Кошечкин Дмитрий Александрович).

Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 15:00 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: | 100 363 966 |
| Наличие кворума: | есть (98,677444%) |

2. Утверждение Годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОМПК» в 2015 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: | 100 363 966 |
| Наличие кворума: | есть (98,677444%) |

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОМПК» за 2015 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: | 100 363 966 |
| Наличие кворума: | есть (98,677444%) |

4. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2015 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: | 100 363 966 |
| Наличие кворума: | есть (98,677444%) |

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): | 702 547 762 |
| Наличие кворума: | есть (98,677444%) |

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: | 100 363 966 |
| Наличие кворума: | есть (98,677444%) |

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: | 100 363 966 |
| Наличие кворума: | есть (98,677444%) |

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: | 100 405 737 |
| Наличие кворума: | есть (98,718513%) |

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 | 100 405 737 | 99 374 942 | 1 021 540 | 143 | 106 | 9 006 |
| % | 100,000000 | 98,973373 | 1,017412 | 0,000142 | 0,000106 | 0,008970 |

* 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 2015 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: | 100 405 737 |
| Наличие кворума: | есть (98,718513%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год ОАО «ОМПК».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные * | Не голосовали |
|--------|-------------|------------|-----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 100 405 737 | 99 373 923 | 1 021 554 | 1 186 | 68 | 9 006 |
| % | 100,000000 | 98,972359 | 1,017426 | 0,001181 | 0,000068 | 0,008970 |

* 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 (финансовой) отчетности ОАО «ОМПК» за 2015 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: | 100 405 737 |
| Наличие кворума: | есть (98,718513%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2015 год ОАО «ОМПК».

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные * | Не голосовали |
|--------|-------------|------------|-----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 100 405 737 | 99 370 911 | 1 021 589 | 4 158 | 73 | 9 006 |
| % | 100,000000 | 98,969353 | 1,017461 | 0,004141 | 0,000073 | 0,008970 |

* 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 2015 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: | 100 405 737 |
| Наличие кворума: | есть (98,718513%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2015 года. Дивиденды по акциям общества за 2015 год не выплачивать.

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств. и не подсчитанные * | Не голосовали |
|--------|--------------------|-------------------|-----------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------|
| Голоса | 100 405 737 | 99 369 030 | 1 422 | 4 614 | 1 021 665 | 9 006 |
| % | 100,000000 | 98,967484 | 0,001416 | 0,004595 | 1,017537 | 0,008970 |

* 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): | 702 840 159 |
| Наличие кворума: | есть (98,718513%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:

1. Верховский Александр Игоревич
2. Попов Михаил Владимирович
3. Попов Сергей Геннадьевич
4. Тарарькин Олег Александрович
5. Татарицкая Виктория Ивановна
6. Фокин Сергей Александрович
7. Черкасов Анатолий Викторович

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

| | | |
|---|--------------------------------------|----------------------|
| Число голосов, отданное по варианту голосования «За» | | 702 478 056 |
| № п/п | Кандидат | Число голосов |
| 1. | Верховский Александр Игоревич | 99 332 039 |
| 2. | Попов Михаил Владимирович | 99 331 718 |
| 3. | Попов Сергей Геннадьевич | 106 481 386 |
| 4. | Тарарькин Олег Александрович | 99 331 359 |
| 5. | Татарицкая Виктория Ивановна | 99 332 199 |
| 6. | Фокин Сергей Александрович | 99 331 383 |
| 7. | Черкасов Анатолий Викторович | 99 335 408 |
| «Против» | | 686 |
| «Воздержался» | | 1 197 |

| | |
|--|---------|
| Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 297 178 |
|--|---------|

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: | 100 405 737 |
| Наличие кворума: | есть (98,718513%) |

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов:

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

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Вьюник Игорь Эдуардович

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные * | Не голосовали |
|--------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 100 405 737 | 100 392 860 | 84 | 3 545 | 242 | 9 006 |
| % | 100,000000 | 99,987175 | 0,000084 | 0,003531 | 0,000241 | 0,008970 |

* 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

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные * | Не голосовали |
|--------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 100 405 737 | 100 393 253 | 91 | 3 166 | 221 | 9 006 |
| % | 100,000000 | 99,987564 | 0,000091 | 0,003153 | 0,000220 | 0,008970 |

* 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

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные * | Не голосовали |
|--------|-------------|-------------|----------|---------------|------------------------------|---------------|
| Голоса | 100 405 737 | 100 393 225 | 112 | 3 166 | 228 | 9 006 |
| % | 100,000000 | 99,987541 | 0,000112 | 0,003153 | 0,000227 | 0,008970 |

* 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: | 100 405 737 |
| Наличие кворума: | есть (98,718513%) |

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 | 100 405 737 | 99 373 883 | 1 021 570 | 1 141 | 137 | 9 006 |
| % | 100,000000 | 98,972313 | 1,017442 | 0,001136 | 0,000136 | 0,008970 |

* 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: _____ **Татарицкая В.И.**