

**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 мая 2017 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** – 29 мая 2017 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 2016 году.
3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год.
4. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2016 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 30 апреля 2017 года.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии - Акционерное общество «Новый регистратор» (уполномоченные лица регистратора – Королькова Надежда Александровна).

**Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 14:00 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:	100 482 388
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,79%)</b>

2. Утверждение Годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОМПК» в 2016 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:	100 482 388
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,79%)</b>

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 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:	100 482 388
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,79%)</b>

4. Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2016 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:	100 482 388
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,79%)</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):	703 376 716
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,79%)</b>

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:	100 482 388
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,79%)</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:	100 482 388
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,79%)</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:	100 482 467
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,79%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

1. Прения по вопросам повестки дня 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.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	100 482 467	99 323 163	1 067	238	1 136 978	21 021
%	100,00	98,85	0,00	0,00	1,13	0,02

\* 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 2016 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:	100 482 467
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,79%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Годовой отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО «ОМПК» в 2016 году.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	100 482 467	99 324 240	1 240	536	1 135 430	21 021
%	100,00	98,85	0,00	0,00	1,13	0,02

\* 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 за 2016 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:	100 482 467
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,79%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ОМПК» за 2016 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	100 482 467	99 324 297	1 278	441	1 135 430	21 021
%	100,00	98,85	0,00	0,00	1,13	0,02

\* 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 2016 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:	100 482 467
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,79%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2016 года. Дивиденды по акциям общества за 2016 год не выплачивать.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	100 482 467	99 321 572	3 156	1 346	1 135 372	21 021
%	100,00	98,84	0,00	0,00	1,13	0,02

\* 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):	703 377 269
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,79%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		<b>695 263 436</b>
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	<b>Беляндинов Ренат Наильевич</b>	99 322 877
2.	<b>Воронкина Оксана Владиславовна</b>	99 323 594
3.	<b>Есаулов Михаил Алексеевич</b>	99 322 923
4.	<b>Мацукевич Юлия Игоревна</b>	99 322 651
5.	<b>Тарарькин Олег Александрович</b>	99 323 163
6.	<b>Татарницкая Виктория Ивановна</b>	99 322 887
7.	<b>Фокин Сергей Александрович</b>	99 324 222
<b>«Против»</b>		<b>11 389</b>
<b>«Воздержался»</b>		<b>3 948</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>7 951 349</b>

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:	100 482 467
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,79%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Избрать в ревизионную комиссию следующих кандидатов:

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

1. Вьюник Игорь Эдуардович

**Итоги голосования по кандидату:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств.и не подсчитанные *</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	100 482 467	99 323 568	1 648	458	1 135 772	21 021
%	100,00	98,85	0,00	0,00	1,13	0,02

\* 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:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств.и не подсчитанные *</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	100 482 467	99 283 123	1 665	302	1 176 356	21 021
%	100,00	98,81	0,00	0,00	1,17	0,02

\* 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:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств.и не подсчитанные *</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	100 482 467	99 283 248	1 637	323	1 176 238	21 021
%	100,00	98,81	0,00	0,00	1,17	0,02

\* 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:	100 482 467
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (98,79%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

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

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	100 482 467	99 322 584	1 634	1 628	1 135 600	21 021
%	100,00	98,85	0,00	0,00	1,13	0,02

\* 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:

\_\_\_\_\_ Татарицкая В.И.