

**Отчет об итогах голосования  
на внеочередном общем собрании акционеров  
ОАО «Останкинский мясоперерабатывающий комбинат»**

<b>Форма проведения общего собрания:</b>	Собрание (с предварительным направлением бюллетеней до проведения общего собрания акционеров).
<b>Дата проведения общего собрания:</b>	30 ноября 2016 г.
<b>Место проведения общего собрания:</b>	город Москва, улица Краснополянская, дом 10.
<b>Почтовый адрес, по которому могли направляться заполненные бюллетени:</b>	127254, город Москва, Огородный проезд, дом 18.
<b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:</b>	08 октября 2016 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество «Новый регистратор».
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Российская Федерация, г. Москва.
<b>Уполномоченные лица регистратора:</b>	Логинов Александр Владимирович, Тимощев Олег Николаевич.
<b>Председатель общего собрания акционеров:</b>	Черкасов Анатолий Викторович.
<b>Секретарь общего собрания акционеров:</b>	Татарская Виктория Ивановна.
<b>Дата составления отчета об итогах голосования:</b>	02.12.2016 г.

**Повестка дня общего собрания**

1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Утверждение порядка ведения внеочередного 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:	99 378 608
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (97,70865%)</b>

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

Утвердить следующий порядок ведения общего собрания акционеров:

1. Утвердить Председателем общего собрания акционеров Черкасова Анатолия Викторовича, секретарем общего собрания акционеров Татарскую Викторию Ивановну.
2. Прения по вопросам повестки 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	99 378 608	99 370 658	1 138	286	6 526	0
%	100,00000	99,99200	0,00115	0,00029	0,00657	0,00000

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

2. Досрочное прекращение полномочий 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:	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:	99 378 608
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (97,70865%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	99 378 608	99 371 967	1 076	488	5 077	0
%	100,00000	99,99332	0,00108	0,00049	0,00511	0,00000

\* 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:**

Прекратить полномочия действующих членов Совета директоров ОАО «ОМПК» с даты принятия данного решения внеочередным собранием акционеров ОАО «ОМПК».

3. 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):	695 650 256
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (97,70865%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		<b>695 588 614</b>
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	<b>Борисовский Игорь Валерьевич</b>	99 369 153
2.	<b>Воронкина Оксана Владиславовна</b>	99 369 852
3.	<b>Беляндин Ренат Наильевич</b>	99 369 081
4.	<b>Мацукевич Юлия Игоревна</b>	99 369 035
5.	<b>Тарарькин Олег Александрович</b>	99 369 356
6.	<b>Татарская Виктория Ивановна</b>	99 370 015
7.	<b>Фокин Сергей Александрович</b>	99 370 380
<b>«Против»</b>		<b>7 196</b>
<b>«Воздержался»</b>		<b>6 069</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>48 377</b>

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

Избрать совет директоров Общества в следующем составе:

1. Фокин Сергей Александрович
2. Татарицкая Виктория Ивановна
3. Воронкина Оксана Владиславовна
4. Тарарыкин Олег Александрович
5. Борисовский Игорь Валерьевич
6. Беяндинов Ренат Наильевич
7. Мацукевич Юлия Игоревна

**Председатель общего собрания акционеров:**

**ПОДПИСЬ**

**Черкасов А.В.**

**Секретарь общего собрания акционеров:**

**ПОДПИСЬ**

**Татарицкая В.И.**