24.05.2016

ОАО "ОМПК" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Останкинский мясоперерабатывающий комбинат"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ОМПК"
1.3. Место нахождения эмитента: 127254, Российская Федерация, г. Москва, Огородный проезд, д. 18
1.4. ОГРН эмитента: 1027739261263
1.5. ИНН эмитента: 7715034360
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01262-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7715034360/

2. Содержание сообщения
Сообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях

2.1.Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
2.2.Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3.Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
дата проведения годового общего собрания - 19 мая 2016 года;
место проведения годового общего собрания - город Москва, улица Краснополянская, дом 10;
время проведения годового общего собрания - 15 часов 00 минут;
почтовый адрес, по которому акционерами могут направляться заполненные бюллетени - 127254, город Москва, Огородный проезд, дом 18.
2.4.Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосующих акций, принадлежащих акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 101 709 123 акций.
Общее количество голосующих акций, принявших участие в собрании - 100 405 737 акций, что составляет 98,72 % от уставного капитала ОАО "ОМПК".
Для проведения собрания по всем вопросам повестки дня КВОРУМ имелся.

2.5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
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.
2.6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня: "Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров":
Результаты голосования:
"ЗА" 99 374 942 голосов, что составляет 98,973373 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
"ПРОТИВ" 1 021 540 голосов, что составляет 1,017412 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" 143 голосов, что составляет 0,000142 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
Недействител. и не подсчитанные 106 голосов, что составляет 0,000106 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
Неголосов. 9 006 голосов, что составляет 0,008970 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием эмитента:
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 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.
По второму вопросу повестки дня: "Утверждение Годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ОМПК" в 2015 году":
Результаты голосования:
"ЗА" 99 373 923 голосов, что составляет 98,972359 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
"ПРОТИВ" 1 021 554 голосов, что составляет 1,017426% голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" 1 186 голосов, что составляет 0,001181% голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
Недействител. и не подсчитанные 68 голосов, что составляет 0,000068 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
Неголосов. 9 006 голосов, что составляет 0,008970% голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием эмитента:
Утвердить Годовой отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ОМПК" в 2015 году.
По третьему вопросу повестки дня: "Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ОМПК" за 2015 год":
Результаты голосования:
"ЗА" 99 370 911 голосов, что составляет 98,969353 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
"ПРОТИВ" 1 021 589 голосов, что составляет 1,017461 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" 4 158 голосов, что составляет 0,004141 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
Недействител. и не подсчитанные 73 голосов, что составляет 0,000073% голосов

акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
Неголосов. 9 006 голосов, что составляет 0,008970 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием эмитента:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО "ОМПК" за 2015 год.
По четвертому вопросу повестки дня: "Утверждение распределения прибыли общества по результатам 2015 года, в том числе решение вопроса о выплате дивидендов":
Результаты голосования:
"ЗА" 99 369 030 голосов, что составляет 98,967484 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
"ПРОТИВ" 1 422 голосов, что составляет 0,001416 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" 4 614 голосов, что составляет 0,004595 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
Недействител. и не подсчитанные 1 021 665 голосов, что составляет 1,017537 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
Неголосов. 9 006 голосов, что составляет 0,008970% голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
Формулировка решения, принятого общим собранием эмитента:
Утвердить распределение прибыли общества по результатам 2015 года. Дивиденды по акциям общества за 2015 год не выплачивать.
По пятому вопросу повестки дня: "Избрание Совета директоров Общества":
Результаты голосования по каждой кандидатуре:

Число голосов, отданное по варианту голосования "За" 702 478 056

N п/пКандидат Число голосов
1.Верховский Александр Игоревич99 332 039

2.Попов Михаил Владимирович99 331 718

3.Попов Сергей Геннадьевич 106 481 386

4.Тарарыкин Олег Александрович99 331 359

5.Татарицкая Виктория Ивановна99 332 199

6.Фокин Сергей Александрович99 331 383

7.Черкасов Анатолий Викторович99 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. N 12-6/пз-н: 297 178

По шестому вопросу повестки дня: "Выборы ревизионной комиссии Общества":
Результаты голосования:

Фамилия И.О. кандидатаЗАПРОТИВВОЗД.Недейств.и не подсчитанные.Неголосов.Результат голосования
Вьюник Игорь Эдуардович100 392 860843 545 2429 006Избран
Бикеева Елена Олеговна 100 393 253913 166 2219 006Избран
Лукашова Эльвира Юрьевна 100 393 225 1123 166 2289 006Избран

По седьмому вопросу повестки дня: "Утверждение аудитора Общества":
Результаты голосования:
"ЗА" 99 373 883 голосов, что составляет 98,972313 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
"ПРОТИВ" 1 021 570 голосов, что составляет 1,017442 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
"ВОЗДЕРЖАЛОСЬ" 1 141 голосов, что составляет 0,001136 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
Недействител. и не подсчитанные 137 голосов, что составляет 0,000136 % голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
Неголосов. 9 006 голосов, что составляет 0,008970% голосов акционеров-владельцев голосующих акций ОАО "ОМПК", принимающих участие в собрании акционеров.
Утвердить аудитором Общества ООО "Аудиторская Компания "ТРИУМФ".

2.7.Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Протокол от 23 мая 2016 года N 1

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ОМПК"

_____ Попов М.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 24.05.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.