

## О Т Ч Е Т

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Череповецкий мясокомбинат»  
(место нахождения – Россия, Вологодская область, город Череповец, улица Школьная, д.1)

**Полное фирменное наименование:** Открытое акционерное общество «Череповецкий мясокомбинат» (далее — Общество, либо ОАО «Череповецкий мясокомбинат», ОАО «ЧМК»).

**Место нахождения:** Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Школьная, дом № 1.

**Вид общего собрания:** внеочередное общее собрание акционеров.

**Форма проведения собрания:** заочное голосование.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:** 10.11.2014 г.

**Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):** 02 декабря 2014 г.

**Место проведения общего собрания (почтовый адрес по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования):** 162604, Российская Федерация, Вологодская область, город Череповец, улица Школьная, д.1.

Председатель общего собрания – председатель Совета директоров ОАО «Череповецкий мясокомбинат» Зайцева Н.Н.

Секретарь общего собрания — секретарь Совета директоров ОАО «Череповецкий мясокомбинат» Заводчикова Н.В.

Функции счетной комиссии выполнял специализированный регистратор, держатель реестра акционеров ОАО «Череповецкий мясокомбинат»: **Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЕР»**

Место нахождения регистратора: 162600, Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, д. 22.

Лица, уполномоченные регистратором, исполняющим функции счетной комиссии, на подписание документов счетной комиссии:

Лебедев Сергей Владимирович;

Ухова Евгения Владимировна.

### Повестка дня общего собрания:

#### 1. Выплата дивидендов по результатам 9 месяцев 2014 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании — **23879 (двадцать три тысячи восемьсот семьдесят девять) голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании - **23354 (Двадцать три тысячи триста пятьдесят четыре) голоса.**

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется.

#### Голосовали:

«ЗА» отдано 23352 (Двадцать три тысячи триста пятьдесят два) голоса.

«Против» отдано 0 (ноль) голосов

«Воздержался» 0 (ноль) голосов

Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными - 2 (Два) голоса.

1. По вопросу повестки дня принято решение:

Выплатить владельцам обыкновенных именных акций ОАО «ЧМК» дивиденды по результатам 9 месяцев 2014 финансового года в денежной форме в безналичном порядке в размере 300 (Триста) рублей на одну обыкновенную акцию, в порядке установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Дата на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов - 19 декабря 2014 года.

Председатель внеочередного  
общего собрания акционеров

Зайцева Н.Н.

Секретарь внеочередного  
общего собрания акционеров

Заводчикова Н.В.



Дата составления протокола \_\_\_\_\_ 05 » декабря 2014 г.