

## Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Останкинский пивоваренный завод»

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество "Останкинский пивоваренный завод".

**Место нахождения общества:** 127332, г. Москва, Огородный проезд, д.20.

**Вид общего собрания:** Годовое.

**Форма проведения общего собрания:** Собрание.

**Дата проведения общего собрания:** 02 июня 2015 г.

**Время открытия общего собрания:** 11:00

**Место проведения общего собрания:** Москва, Огородный проезд, д.20.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 24 апреля 2015 г.

**Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:** Закрытое акционерное общество "Новый регистратор".

**Место нахождения регистратора:** 107996, г. Москва ул. Буженинова д. 30.

**Уполномоченные лица регистратора:** Кошечкин Дмитрий Александрович, Стёпина Татьяна Владимировна.

**Председатель общего собрания:** Кузнецова Марина Владимировна.

**Секретарь общего собрания:** Кириленко Елена Васильевна.

**Дата составления отчета об итогах голосования:** 03.06.2015 г.

### Повестка дня общего собрания

1. Утверждение Порядка ведения общего собрания.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.
3. О дивидендах за 2014 год.
4. Об изменении наименования Общества в целях его приведения в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ.
5. Утверждение новой редакции Устава общества.
6. Утверждение новой редакции Положения об общих собраниях акционеров общества.
7. Утверждение новой редакции Положения о Совете директоров общества.
8. Утверждение новой редакции Положения о Генеральном директоре общества.
9. Утверждение новой редакции Положения о Ревизионной комиссии общества.
10. Утверждение аудитора общества на 2015 г.
11. Выборы Ревизионной комиссии общества.
12. Выборы Совета директоров общества.

### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение Порядка ведения общего собрания.

#### 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:	80 340 000
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:	80 340 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 067 542
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,66%)</b>

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	80 067 542	80 067 542	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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:**

Утвердить Порядок ведения общего годового собрания акционеров:

- Прения по вопросам повестки дня открываются после завершения информационных сообщений.
  - Заявки на выступления в прениях подаются в письменной форме по мере рассмотрения вопросов повестки дня Председателю собрания.
  - Слово для выступления в прениях предоставляется Председателем собрания в порядке поступления заявок.
  - В случае, если на момент завершения информационных сообщений по повестке дня не поступило ни одного вопроса и заявки на выступления в прениях, прения не открываются и начинается голосование.
  - Расчетное время на проведения собрания 1 час определено исходя из лимитов:
    - Сообщение по вопросам повестки дня – до 10 минут (вместе с ответами на письменные вопросы);
    - Выступления на прениях по вопросам повестки дня – до 3 минут;
    - На выступления со справкой – не более 1 минуты;
    - Перерыв для подсчета голосов - до 30 минут.
  - После завершения обсуждения вопросов повестки дня объявляется технический перерыв для голосования, сбора бюллетеней и подведения итогов голосования.
  - Акционеры вправе голосовать с момента открытия общего собрания и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня общего собрания, по которым имеется кворум.
  - Предлагается на собрании акционеров подвести и огласить итоги голосования и решения годового общего собрания по вопросам повестки дня.
2. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

**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:	80 340 000
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:	80 340 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 067 542
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,66%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	80 067 542	80 067 542	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках, распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

3. О дивидендах за 2014 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:	80 340 000
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:	80 340 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 067 542
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,66%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	80 067 542	80 067 542	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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:**

Выплатить дивиденды владельцам обыкновенных акций Общества по итогам 2014 финансового года в размере 0 рублей 48 копеек на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 13 июня 2015 года.

4. Об изменении наименования Общества в целях его приведения в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ.

**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:	80 340 000
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:	80 340 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 067 542
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,66%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	80 067 542	80 067 488	0	54	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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:**

Изменить наименование открытого акционерного общества «Останкинский пивоваренный завод» на акционерное общество «Останкинский пивоваренный завод» в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса РФ.

5. Утверждение новой редакции Устава 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:	80 340 000
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:	80 340 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 067 542
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,66%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	80 067 542	80 067 488	0	54	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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:**

Утвердить новую редакцию Устава общества.

6. Утверждение новой редакции Положения об общих собраниях акционеров 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:	80 340 000
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:	80 340 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 067 542
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,66%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	80 067 542	80 067 488	0	54	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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:**

Утвердить новую редакцию Положения об общих собраниях акционеров общества.

7. Утверждение новой редакции Положения о Совете 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:	80 340 000
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:	80 340 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 067 542
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,66%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	80 067 542	80 067 488	0	54	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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:**

Утвердить новую редакцию Положения о Совете директоров общества.

8. Утверждение новой редакции Положения о Генеральном директоре 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:	80 340 000
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:	80 340 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 067 542
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,66%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	80 067 542	80 067 488	0	54	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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:**

Утвердить новую редакцию Положения о Генеральном директоре общества.

9. Утверждение новой редакции Положения о 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:	80 340 000
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:	80 340 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 067 542
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,66%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	80 067 542	80 067 488	0	54	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* 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:**

Утвердить новую редакцию Положения о Ревизионной комиссии общества.

10. Утверждение аудитора общества на 2015 г.

**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:	80 340 000
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:	80 340 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	80 067 542
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,66%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	80 067 542	80 062 088	0	54	5 400	0
%	100,00	99,99	0,00	0,00	0,01	0,00

\* 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:**

Утвердить аудитором общества на 2015 год фирму ООО «Спектр-Аудит».

11. 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:	80 340 000
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:	6 994 130
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	6 731 512
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (96,25%)</b>

**Итоги голосования по кандидату - Воротилова Елена Игоревна:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 731 512	6 726 112	0	0	5 400	0
%	100,00	99,92	0,00	0,00	0,08	0,00

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

**Итоги голосования по кандидату - Кузнецов Константин Алексеевич:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 731 512	6 726 112	0	0	5 400	0
%	100,00	99,92	0,00	0,00	0,08	0,00

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

**Итоги голосования по кандидату - Яковенко Марина Викторовна:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	6 731 512	6 726 112	0	0	5 400	0
%	100,00	99,92	0,00	0,00	0,08	0,00

\* 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:**

Избрать членов Ревизионной комиссии:

- 11.1.Воротилову Елену Игоревну
- 11.2.Кузнецова Константина Алексеевича
- 11.3.Яковенко Марину Викторовну

12. Выборы 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 (5):	401 700 000
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 (5):	401 700 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	400 337 710
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (99,66%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		400 310 710
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Шкопа Владислава Викторовича	80 061 987
2.	Груздева Сергея Рудольфовича	80 062 257
3.	Кузнецову Марину Владимировну	80 061 987

4.	Полякова Андрея Викторовича	80 061 987
5.	Малахову Лидию Васильевну	80 061 987
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		27 000

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

Избрать членов Совета директоров:

- 1.Шкопа Владислава Викторовича
- 2.Груздева Сергея Рудольфовича
- 3.Кузнецову Марину Владимировну
- 4.Полякова Андрея Викторовича
- 5.Малахову Лидию Васильевну

**Председатель общего собрания** \_\_\_\_\_ / М. В. Кузнецова /

**Секретарь общего собрания** \_\_\_\_\_ / Е. В. Кириленко /