

**Акционерное общество «Универмаг «Меркурий»
410005, г. Саратов, Колхозная площадь, 1**

Годовое общее собрание акционеров

Годовое общее собрание проводится в форме заочного голосования

Дата проведения годового общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 27 июля 2020 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 410005, г. Саратов, Колхозная площадь, 1

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

Ф.И.О./Наименование

Регистрационный номер

Количество голосов
вопросам №№ 1,2,3,5,6

6

Вопрос № 1. Об утверждении годового отчета за 2019 год.

Решение: утвердить годовой отчет за 2019г.

Проект документа доступен для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в офисе АО «Универмаг «Меркурий» по адресу г. Саратов, Колхозная площадь, 1 и на сайте общества www.mercuryar.ru.

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*Количество голосов _____

*Количество голосов _____

*Количество голосов _____

Вопрос № 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год

Решение: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 год.

Проект документа доступен для ознакомления в порядке, предусмотренном ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" в офисе АО «Универмаг «Меркурий» по адресу г. Саратов, Колхозная площадь, 1 и на сайте общества www.mercuryar.ru.

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*Количество голосов _____

*Количество голосов _____

*Количество голосов _____

Вопрос № 3. О распределении прибыли общества за 2019 год, в том числе, о выплате дивидендов.

Решение: В связи с наличием убытка за 2019 год дивиденды не выплачивать

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

*Количество голосов _____

*Количество голосов _____

*Количество голосов _____

Вопрос № 4. О выборах состава Совета директоров

Количество голосов при кумулятивном голосовании

6х 5=30

~~Решение: избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:~~

~~Решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве _____ человек из следующих кандидатов:~~

Ф.И.О. кандидата	Кол-во голосов для кумулятивного голосования, отданные ЗА каждого кандидата	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Андреева Людмила Юрьевна			
Ахмеров Алик Шайхиевич			
Кац Борис Львович			
Сербина Анна Юрьевна			
Щетинина Инна Викторовна			
	*Количество голосов при кумулятивном голосовании	*Количество голосов при кумулятивном голосовании	*Количество голосов при кумулятивном голосовании

В соответствии со ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах» при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Общее количество голосов у акционера при голосовании по данному вопросу равно $K=A \times n$, где K – общее количество голосов акционера, A – количество голосующих акций, имеющихся у акционера, n – число членов Совета директоров Общества.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру-владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата.

В случае, если Вы хотите проголосовать «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» зачеркните ненужные варианты голосования.

Вопрос № 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

Решение: *Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человека из следующих кандидатов:*

Ф.И.О. кандидата	Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное		
Борисов Дмитрий Борисович	ЗА *Количество голосов _____	ПРОТИВ *Количество голосов _____	ВОЗДЕРЖАЛСЯ *Количество голосов _____
Мусуралиева Венера Тюлегановна	ЗА *Количество голосов _____	ПРОТИВ *Количество голосов _____	ВОЗДЕРЖАЛСЯ *Количество голосов _____
Язынин Владимир Петрович	ЗА *Количество голосов _____	ПРОТИВ *Количество голосов _____	ВОЗДЕРЖАЛСЯ *Количество голосов _____

Вопрос № 6. Об утверждении аудитора общества.

Решение: *Утвердить в качестве аудитора общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ФинансАудит»*

Выберите нужный вариант голосования, зачеркнув ненужное

ЗА *Количество голосов _____	ПРОТИВ *Количество голосов _____	ВОЗДЕРЖАЛСЯ *Количество голосов _____
---------------------------------	-------------------------------------	--

* Заполняется только в случае передачи всех или части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, т.е. после 02 июля 2020 года

- ☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
- ☐ голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании;
- ☐ голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг или иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;
- ☐ голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

(нужное отметить ☒)

Подпись акционера

или уполномоченного представителя**

(бюллетень должен быть подписан акционером или его уполномоченным представителем)

Разъяснения по заполнению бюллетеня для голосования:

* В случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования.

В случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций.

В случае если в бюллетене оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам.

В случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.

Бюллетень, содержащий подчистки и/или исправления в вариантах голосования считается недействительным.

**Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись акционера (уполномоченного представителя) не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.