

**Отчет
об итогах голосования на общем собрании**

Полное фирменное наименование общества: **Закрытое акционерное общество "Универмаг "Меркурий"**

Место нахождения общества: **410005, Российская Федерация, г.Саратов, Колхозная площадь, 1**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **13 мая 2016 г.**

Дата проведения общего собрания: **10 июня 2016 г.**

Место проведения общего собрания: **г.Саратов, Колхозная площадь, 1, офис ЗАО "Универмаг "Меркурий" (2-ой этаж)**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **11 часов 30 минут**

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **12 часов 00 минут**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **12 часов 20 минут**

Время начала подсчета голосов: **12 часов 30 минут**

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **12 часов 40 минут**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Менжерес Александр Николаевич, доверенность № 36 от 01.02.2016 г.**

- **Слепова Инна Сергеевна, доверенность № 145 от 23.12.2013 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчёта общества за 2015 год.
2. Утверждение бухгалтерского баланса акционерного общества за 2015 год, отчёта о прибылях и убытках.
3. О распределении прибыли общества за 2015 год, в том числе о выплате дивидендов.
4. О выборах состава Совета директоров.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора общества.
7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с приведением Устава в соответствие с требованиями гражданского законодательства.
8. О принятии решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Вопрос 1. Утверждение годового отчёта общества за 2015 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **36525.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **36525.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **30496**, что составляет **83.493%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	30496	100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	30496	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	-----	-----
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-----	-----
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	-----	-----

Вопрос 2. Утверждение бухгалтерского баланса акционерного общества за 2015 год, отчёта о прибылях и убытках.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **36525**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **36525**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **30496**, что составляет **83.493%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	30496	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	30496	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	-----	-----
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-----	-----
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	-----	-----

Вопрос 3. О распределении прибыли общества за 2015 год, в том числе о выплате дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **36525**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **36525**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **30496**, что составляет **83.493%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	30496	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	30496	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	-----	-----
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-----	-----
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	-----	-----

Вопрос 4. О выборах состава Совета директоров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **182625**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **182625**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **152480**, что составляет **83.493%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	152480
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату	
1. Ахмеров Алик Шайхиевич	30496
2. Кац Борис Львович	30496
3. Сербина Анна Юрьевна	30496
4. Шульга Елена Григорьевна	30496
5. Щетинина Инна Викторовна	30496
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	----
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	----
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	----

Вопрос 5. Об избрании членов ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **36525**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **12960**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **6931**, что составляет **53.480%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	6931	100.000%
Андреева Людмила Юрьевна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	6931	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	----	----
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	----	----
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	----	----

<i>Мусуралиева Венера Тюлегеновна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	6931	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	-----	-----
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-----	-----
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	-----	-----
<i>Язынин Владимир Петрович</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	6931	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	-----	-----
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-----	-----
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	-----	-----

Вопрос 6. Об утверждении аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **36525**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **36525**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **30496**, что составляет **83.493%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	30496	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	30496	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	-----	-----
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-----	-----
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	-----	-----

Вопрос 7. Об утверждении Устава Общества в новой редакции в связи с приведением Устава в соответствие с требованиями гражданского законодательства.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **36525**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **36525**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **30496**, что составляет **83.493%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	30496	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	30496	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	-----	-----
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-----	-----
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	-----	-----

Вопрос 8. О принятии решения об обращении Общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **36525**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **36525**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **30496**, что составляет **83.493%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	30496	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	30496	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	-----	-----
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	-----	-----
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	-----	-----

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании 10 июня 2016 г.

Согласно **п.9 Письма Банка России от 25.11.2015г. №06-52/10054** «О некоторых вопросах применения Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», **принятие решений и состав акционеров, принявших участие в общем собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров акционерного общества, путем выполнения им обязанностей счетной комиссии, установленных п.4 ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995г.**

Председатель собрания

Секретарь собрания

 Б.Л. Кац

 А.Ю. Сербина