

**Протокол
годового общего собрания акционеров**

г. Саратов, Колхозная пл, 1

28 июля 2020 года

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Универмаг "Меркурий"**

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

Адрес общества: **410005, Саратовская область, город Саратов, площадь Колхозная, 1**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **02 июля 2020г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **27 июля 2020 г.**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

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

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

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Слепова Инна Сергеевна, доверенность № 194 от 23.12.2019 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчёта за 2019 год
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год
3. О распределении прибыли общества за 2019 год, в том числе, о выплате дивидендов.
4. О выборах состава Совета директоров.
5. Об избрании членов ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора общества.

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета общества за 2019 год.

(Годовой отчет АО «Универмаг «Меркурий» за 2019 год прилагается)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **19275.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **19275.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **18342**, что составляет **95.160%** 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	18342	100.00
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	18342	100.00
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

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за

(Заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "Универмаг "Меркурий" за 2019 год прилагается)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **19275**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **19275**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **18342**, что составляет **95.160%** 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	18342	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	18326	99.913%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	16	0.087%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества за 2019 год.

Вопрос 3. О распределении прибыли общества за 2019 год, в том числе о выплате дивидендов.

Совет директоров принял решение и выносит его на утверждение годового общего собрания акционеров: в связи с наличием убытка за 2018 год дивиденды не выплачивать

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **19275**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **19275**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **18342**, что составляет **95.160%** 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	18342	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	18320	99.880%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	16	0.087%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	6	0.033%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	_____	_____

1. Принятое решение: В связи с наличием убытка за 2019 год дивиденды не выплачивать

Вопрос 4. О выборах состава Совета директоров.

В соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров составляет 5 человек, в связи с чем Совет директоров предлагает следующих кандидатов:

1. Андрееву Людмилу Юрьевну
2. Ахмерова Алика Шайхиевича
3. Каца Бориса Львовича
4. Сербину Анну Юрьевну
5. Щетинину Инну Викторовну

Согласие баллотироваться от всех кандидатов получено.

В соответствии с п.4.13 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: перед началом обсуждения вопроса об избрании Совета директоров общества, члены которого избираются кумулятивным голосованием, до сведения лиц, присутствующих на общем собрании, доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав органа общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые получены, не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **96375**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **96375**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **91710**, что составляет **95.160%** 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 для осуществления кумулятивного голосования	91710	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
5. Щетинина Инна Викторовна	18319	19.975%
1. Андреева Людмила Юрьевна	18314	19.969%
2. Ахмеров Алик Шайхиевич	18314	19.969%
3. Кац Борис Львович	18314	19.969%

4. Сербина Анна Юрьевна	18314	19.969%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	80	0.087%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным	55	0.060%

Принятое решение: Избрать Совет директоров общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Андреевой Людмилы Юрьевны, Ахмерова Алика Шайхиевича, Каца Бориса Львовича, Сербиной Анны Юрьевны, Щетининой Инны Викторовны.

Вопрос 5. Об избрании членов ревизионной комиссии.

В соответствии с Уставом Общества Ревизионная комиссия избирается в количестве 3 человек. В связи с чем Совет директоров предлагает следующих кандидатов:

2. Борисова Дмитрия Борисовича
3. Мусуралиеву Венеру Тюлегеновну
4. Язынина Владимира Петровича

Согласие баллотироваться от всех кандидатов получено.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **19275**.

собрании: **19275**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **4228**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3295**, что составляет **77,933%** 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	3295	100.000%
<i>Язынин Владимир Петрович</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3279	99.514%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	16	0.486%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—
<i>Борисов Дмитрий Борисович</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3279	99.514%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	16	0.486%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3279	99.514%

Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	16	0.486%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов: Борисова Дмитрия Борисович, Мусуралиевой Вены Тюлегеновны, Язынина Владимира Петровича

Вопрос 7. Об утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: 19275.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: 19275.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня 18342, что составляет 95.160% 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	18342	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	18326	99.913%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	16	0.087%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Принятое решение: . Утвердить в качестве аудитора общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Финансаудит»

Принятые данным собранием решения и состав участников Общества, в порядке предусмотренном п.3 ст. 67.1 ГК РФ., подтверждены регистратором общества АО «Сервис-Реестр» путем выполнения им обязанностей счетной комиссии, установленных п.4 ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995г.

Председатель собрания



Б.Л. КАЦ

Б.Л. КАЦ

Секретарь собрания

А.Ю. СЕРБИНА

А.Ю. СЕРБИНА

