

**Протокол
годового общего собрания акционеров**

г. Саратов

от 14 июня 2024 года

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Универмаг "Меркурий"**
Место нахождения общества: **г. Саратов**
Адрес общества: **410005, Саратовская область, город Саратов, площадь Колхозная, зд.1**

Вид общего собрания: **Годовое**
Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **21 мая 2024 г.**
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **14 июня 2024 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 № 150 от 23.12.2022 г.

П О В Е С Т К А Д Н Я:

1. Утверждение годового отчета за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год
3. О распределении прибыли общества за 2023 год, в том числе, о выплате дивидендов.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета за 2023 год. (Годовой отчет АО «Универмаг «Меркурий» за 2023 год прилагается).

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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **36525**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **31269**, что составляет **85.610%** 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	31269	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	31269	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Принятое решение: Утвердить годовой отчет за 2023г.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год. (Заключение Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Универмаг «Меркурий» за 2023 год прилагается).

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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **36525**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **31269**, что составляет **85.610%** 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	31269	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	31269	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 год.

Вопрос 3. О распределении прибыли общества за 2023 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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **36525**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений ст. 49 п.4.2 Федерального закона №208-ФЗ от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах": **23575**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **18319**, что составляет **77.705%** 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	18319	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	18319	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Принятое решение: В связи с наличием убытка за 2023 год дивиденды не выплачивать.

Вопрос 4. 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:

1. Борисов Дмитрий Борисович
2. Усова Антонина Владимировна
3. Фридман Лев Шоломович

Согласие баллотироваться от всех кандидатов получено.

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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **10856**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **5600**, что составляет **51.584%** 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	5600	100.000%

	Число голосов	Доля голосов %
Борисов Дмитрий Борисович		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	5600	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%
Усова Антонина Владимировна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	5600	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%
Фридман Лев Шоломович		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	5600	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человека из следующих кандидатов:

Борисов Дмитрий Борисович
Усова Антонина Владимировна
Фридман Лев Шоломович

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

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

Секретарь собрания



[Handwritten signature of B.L. Kac]
[Handwritten signature of I.V. Shchetina]

Б.Л. Кац

И.В. Щетина

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на ___ л

Б.Л. Кац

Б.Л. Кац

