

**Протокол
об итогах голосования на общем собрании**

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

Повестка дня общего собрания:

- 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.

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%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовой отчет за 2023г.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 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 4.24 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%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
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%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
В связи с наличием убытка за 2023 год дивиденды не выплачивать.

Вопрос 4. 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 4.24 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%
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	Доля голосов %
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%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
 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.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании 14 июня 2024 г.

Лица, уполномоченные регистратором:



И. С.

/Слепова И. С./

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью

И.С.

3 (три) листа

И.С. СЛЕПОВА





С Вами с 1994 года

Акционерное общество
«Сервис – Реестр»

107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12;
тел./факс: (495) 783-01-62
E-mail: sekr@servis-reestr.ru; [http:// www.servis-reestr.ru](http://www.servis-reestr.ru)
ОГРН 1028601354055, ИНН 8605006147, КПП 770801001

ДОВЕРЕННОСТЬ № 150

Город Москва,

Двадцать третье декабря две тысячи двадцать второго года

Акционерное общество «Сервис-Реестр» (зарегистрировано Администрацией муниципального образования местного самоуправления г.Мегиона. 03.06.1996 г., рег.номер 64627, ОГРН 1028601354055, место нахождения – 107045 г.Москва, ул. Сретенка, д. 12) и именуемое далее – Общество, в лице Генерального директора Щербак Надежды Владимировны, действующего на основании Устава, уполномочивает

Слепову Инну Сергеевну (паспорт 63 01 575257 выдан 16.08.2001г. УВД Ленинского района гор.Саратова, код подразделения 642-004)

- исполнять от имени Общества функции счетной комиссии на общих собраниях акционеров (далее – Собрания) акционерных обществ, ведение реестров владельцев ценных бумаг которых осуществляет Общество (далее – Эмитенты), а именно:

- осуществлять проверку полномочий и регистрацию лиц, участвующих в Собрании;
 - определять кворум Собрания;
 - разъяснять вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Собрании;
 - разъяснять порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование;
 - обеспечивать установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании;
 - проводить подсчет голосов и подводить итоги голосования;
 - составлять протокол об итогах голосования;
 - принимать бюллетени для голосования, поступившие в адрес Эмитента не позднее 2 (Двух) дней до даты проведения Собрания;
 - передавать бюллетени для голосования на хранение в архив Эмитента.
- подписывать акты сдачи-приемки оказанных Обществом услуг по выполнению функций счетной комиссии на Собраниях.

Также в соответствии с настоящей доверенностью **Слепова Инна Сергеевна** имеет право подписывать различного рода документы, которые в соответствии с требованиями действующих правовых актов необходимы для исполнения и/или документального оформления действий, на совершение которых уполномочена настоящей доверенностью.

Настоящая доверенность выдана без права передоверия и действительна в течение трех лет с момента ее выдачи.

Генеральный директор



ВЕРНО
ДИРЕКТОР
АО «СЕРВИС-РЕЕСТР»
В г. САРАТОВЕ
И.В. Щербак