**П Р О Т О К О Л**

**заседания Совета директоров АО «Универмаг «Меркурий»**

**г. Саратов от 30.04. 2025 года**

**Время проведения заседания – 10:00 часов**

**Место проведения заседания – кабинет генерального директора**

**Общее количество членов Совета директоров – 5 чел.**

**Присутствовали: Кац Б.Л., Ахмеров А.Ш., Щетинина И.В., Язынин В.П., Андреева Л.Ю.**

**Всего в заседании Совета директоров участвует 5 членов Совета директоров.**

**Кворум имеется.**

**Председатель заседания — Щетинина И.В.**

**П О В Е С Т К А Д Н Я:**

* + 1. **О созыве годового заседания общего собрания акционеров АО «Универмаг «Меркурий».**
    2. **Об утверждении способа проведения годового заседания общего собрания акционеров**
    3. **Об утверждении даты проведения годового заседания общего собрания акционеров (даты окончания срока приема заполненных бюллетеней для заочного голосования)**
    4. **Об утверждении почтового адреса для направления заполненных бюллетеней**
    5. **Об утверждении Повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО «Универмаг «Меркурий».**
    6. **Об определении даты составления (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.**
    7. **Об определении порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров**
    8. **Об определении порядка и даты направления бюллетеней акционерам**
    9. **Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.**
    10. **Об определении перечня материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка его предоставления.**
    11. **Об утверждении годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО “Универмаг “Меркурий» за 2024г.**
    12. **О распределении прибыли за 2024 года, в том числе о выплате дивидендов и утверждении даты составления списка лиц, имеющие право на получение дивидендов.**
    13. **Об утверждении заключения ревизионной комиссии о результатах годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности АО “Универмаг “Меркурий”.**
    14. **О выдвижении кандидатов в состав членов ревизионной комиссии.**
    15. **О привлечении регистратора Общества – АО «Сервис-реестр» для выполнения функций счетной комиссии на годовом заседании общем собрании акционеров.**

**Первый вопрос: СЛУШАЛИ** Щетинину И.В. – председателя Совета директоров о созыве годового заседания общего собрания акционеров АО «Универмаг «Меркурий». На годовом заседании общего собрания необходимо подвести итоги работы акционерного общества за предыдущий год и определить перспективы развития на будущее.

Предлагаю согласно ФЗ «Об акционерных обществах» (п.1 ст. 47) принять решение о созыве годового заседания общего собрания акционеров АО «Универмаг «Меркурий» совмещенное с заочным голосованием.

**Вопрос поставленный на голосование:**

Созвать годовое заседание общее собрание акционеров АО «Универмаг «Меркурий» совмещенное с заочным голосованием

**Р Е Ш И Л И:**

Созвать годовое заседание общего собрания акционеров АО «Универмаг «Меркурий» совмещенное с заочным голосованием**.**

**(Голосовали: «За» - единогласно,**

**«Против» - нет,**

**«Воздержался» - нет)**

**Второй вопрос: СЛУШАЛИ** Щетинину И.В. – председателя Совета директоров об утверждении способа проведения годового заседания общего собрания акционеров АО «Универмаг «Меркурий». Согласно пп.2 п.2 ст. 50.1 Федерального закона от 25.02.2022 N 25-ФЗ (ред. от 26.12.2024) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», **в 2025 году годовое общего собрания акционеров проводится в форме заседания совмещенное с заочным голосованием**.

Предлагаю, провести годовое общее собрание акционеров в форме заседания совмещенное с заочным голосованием

**Вопрос поставленный на голосование:**

Об утверждении способа проведения годового общего собрания акционеров

**Р Е Ш И Л И:**

Созвать годовое общего собрания акционеров АО «Универмаг «Меркурий» в форме заседания совмещенное с заочным голосованием.

**(Голосовали: «За» - единогласно,**

**«Против» - нет,**

**«Воздержался» - нет)**

**Третий вопрос: СЛУШАЛИ** Щетинину И.В. – председателя Совета директоров, в связи с проведением годового общего собрания акционеров в форме заседания совмещенное с заочным голосованием необходимо утвердить дату проведения годового общего собрания На основании изложенного предлагаю утвердить дату проведения годового заседания общего собрания **06 июня 2025 года** в 11 ч. 00 мин.

**Вопрос поставленный на голосование:**

Об утверждении даты проведения годового заседания общего собрания

**Р Е Ш И Л И:**

Утвердить дату проведения годового заседания общего собрания **06 июня 2025 года в 11 ч. 00 мин.**

**(Голосовали: «За» - единогласно,**

**«Против» - нет,**

**«Воздержался» - нет)**

**Четвертый вопрос: СЛУШАЛИ** Щетинину И.В. – председателя Совета директоров, в связи с проведение годового заседания общего собрания акционеров в форме заседания совмещенное заочным голосованием необходимо утвердить почтовые адрес для направления заполненных бюллетеней и дату окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования. Почтовый адрес нашего общества совпадает с юридическим адресом: 410005, г. Саратов, Колхозная площадь, зд.1. Согласно п.4 ст. 50.1 Федерального закону от 25.02.2022 N 25-ФЗ (ред. от 26.12.2024) «О внесении изменений в Федеральный закона «Об акционерных обществах» при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными обществом, не позднее чем за 2 дня до даты проведения общего собрания акционеров.

**Вопрос поставленный на голосование:**

Об утверждении почтового адреса для направления заполненных бюллетеней и даты окончания срока приема заполненных бюллетеней для заочного голосования.

**Р Е Ш И Л И:**

Утвердить почтовый адреса для направления заполненных бюллетеней 410005, г. Саратов, Колхозная площадь, зд.1. **Дата окончания приема заполненных бюллетеней для заочного голосования** – **03 июня 2025 года.**

**(Голосовали: «За» - единогласно,**

**«Против» - нет,**

**«Воздержался» - нет)**

**Пятый вопрос: СЛУШАЛИ** Щетинину И.В. – председателя Совета директоров, в соответствии с ч. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров вправе помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, предлагаю утвердить следующую повестку дня:

**Вопрос поставленный на голосование:**

Об утверждении Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Универмаг «Меркурий».

**Р Е Ш И Л И:**

Утвердить предложенную повестку дня годового заседания общего собрания акционеров

* + - 1. Утверждение годового отчета за 2024 год
      2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год
      3. О распределении прибыли за 2024 год, в том числе о выплате дивидендов
      4. Об избрании Ревизионной комиссии

**(Голосовали: «За» - единогласно,**

**«Против» - нет,**

**«Воздержался» - нет)**

**Шестой вопрос: СЛУШАЛИ** Щетинину И.В. – председателя Совета директоров. Согласно п.1 ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах», дата, на которую определяется (фиксируется) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия о проведении заседания общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров. В связи с чем необходимо определить дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

**Вопрос поставленный на голосование:**

Об определении даты составления (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общем собрании акционеров

**Р Е Ш И Л И:**

Определить дату составления (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем годовом собрании акционеров 12 мая 2025 года

**(Голосовали: «За» - единогласно,**

**«Против» - нет,**

**«Воздержался» - нет)**

**Седьмой вопрос: СЛУШАЛИ** Щетинину И.В. – председателя Совета директоров. Согласно устава АО «Универмаг «Меркурий» текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров должен быть опубликован в издании «Саратовская областная газета. Регион 64» и размещен на сайте общества www.mercurysar.ru, не позднее чем за 21 день до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров.

**Вопрос поставленный на голосование:**

Об определении порядка сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров

**Р Е Ш И Л И:**

Опубликовать текст сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров в издании «Саратовская областная газета. Регион 64» и разместить на сайте общества [www.mercurysar.ru](http://www.mercurysar.ru), 16 мая 2025 года ( текст сообщения прилагается)

**(Голосовали: «За» - единогласно,**

**«Против» - нет,**

**«Воздержался» - нет)**

**Восьмой вопрос: СЛУШАЛИ** Щетинину И.В. – председателя Совета директоров. Согласно ч.1 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах». При проведении заседания общего собрания акционеров совмещенное с заочным голосованием и проведении общего собрания акционеров публичного общества или непубличного общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, а также иного общества, устав которого предусматривает обязательное направление или вручение бюллетеней до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в заседании общего собрания акционеров, **не позднее чем за 20 дней до проведения заседания общего собрания акционеров**. Направление бюллетеней для заочного голосования осуществляется заказным письмом. На основании изложенного необходимо определить дату и способ отправки бюллетеней акционерам

**Вопрос поставленный на голосование:**

Об определении порядка и даты направления бюллетеней акционерам

**Р Е Ш И Л И:**

Определить способ и дату отправки бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества и имеющим право на участие в общем собрании акционеров не позднее 16 мая 2025г. Заказным письмом.

**(Голосовали: «За» - единогласно,**

**«Против» - нет,**

**«Воздержался» - нет)**

**Девятый вопрос: СЛУШАЛИ** Щетинину И.В. – председателя Совета директоров. Она предложила на рассмотрение 1 вид бюллетеня для голосования по вопросам Повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

**Р Е Ш И Л И:**

Утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросам Повестки дня годового заседания общего собрания акционеров (образец бюллетеня прилагаются).

**(Голосовали: “За” - единогласно,**

**“Против” - нет,**

**“Воздержался” - нет )**

**Десятый вопрос: СЛУШАЛИ:** Предложение о перечне материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания и о порядке ознакомления акционеров с материалами.

**Р Е Ш И Л И:**

Утвердить предложенный перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. годовой отчёт общества за 2024 год;
2. бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2024г., отчёт о прибылях и убытках;
3. заключение ревизионной комиссии;
4. сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;
5. проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров;
6. образец бюллетеня для заочного голосования

**(Голосовали: «За» — единогласно;**

**«Против» — нет;**

**«Воздержался» – нет)**

**Одиннадцатый вопрос: С Л У Ш А Л И: Щетинину** И.В. **-**  главного бухгалтера универмага о финансовых результатах хозяйственной деятельности универмага за 2024 год. (Годовой отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО “Универмаг “Меркурий” прилагается)

**Р Е Ш И Л И:**

* + 1. Вынести на утверждение годового заседания общего собрания акционеров годовой отчет Общества за 2024 год.
    2. Вынести на утверждение годового заседания общего собрания акционеров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

**(Голосовали: “За” - единогласно,**

**“Против” - нет,**

**“Воздержался” - нет)**

**Двенадцатый вопрос: С Л У Ш А Л И: Щетинину И.В. -**  главного бухгалтера универмага. Согласно ст. 42 ФЗ «Закона об АО» источником выплаты дивидендов является чистая прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности общества, а решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собрание акционеров в соответствии с рекомендациями Совета директоров общества.

В связи с допущенным в 2024 году убытком предлагаю дивиденды за 2024 год не выплачивать.

**Р Е Ш И Л И:**

* + - 1. Дивиденды за 2024 год не выплачивать.

**(Голосовали: “За” - единогласно,**

**“Против” - нет,**

**“Воздержался” - нет)**

**Тринадцатый вопрос: С Л У Ш А Л И:** Заключение ревизионной комиссии о результатах проверкифинансово-хозяйственной деятельности АО “Универмаг “Меркурий”. (Заключение прилагается)

**Р Е Ш И Л И:**

Заключение ревизионной комиссии по итогам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности АО “Универмаг “Меркурий” принять к сведению

**(Голосовали: “За” - единогласно,**

**“Против” - нет,**

**“Воздержался” - нет)**

**Четырнадцатый вопрос: СЛУШАЛИ** Щетинину И.В. – председателя Совета директоров в соответствии с ч. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров вправе в случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества по кандидатам для избрания состав «Ревизионной комиссии» предлагаю избрать:

В члены Ревизионной комиссии избрать следующих кандидатов: Борисова Д.Б., Усову А.В., Фридмана Л.Ш. (согласие баллотироваться от кандидатов получено).

**Вопрос поставленный на голосование:**

О выдвижении кандидатов в состав членов ревизионной комиссии

**Р Е Ш И Л И:**

Внести предложенные кандидатуры в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов «Ревизионной комиссии»

**(Голосовали: «За» - единогласно,**

**«Против» - нет,**

**«Воздержался» - нет)**

**Пятнадцатый вопрос: СЛУШАЛИ** Щетинину И.В. – председателя Совета директоров Согласно ч.3 ст.67.1 ГК РФ принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения на заседании и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении: акционерного общества путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии. В связи с чем необходимо привлечь к выполнению функций счетной комиссии на годовом заседании общем собрании акционеров регистратора Общества – АО «Сервис-Реестр» и поручить Генеральному директору Общества заключить с АО «Сервис-Реестр» договор на выполнение регистратором функций счетной комиссии.

**Вопрос поставленный на голосование:**

Привлечь к выполнению функций счетной комиссии на годовом заседании общем собрании акционеров регистратора Общества – АО «Сервис-Реестр» и поручить Генеральному директору Общества заключить с АО «Сервис-Реестр» договор на выполнение регистратором функций счетной комиссии.

**Р Е Ш И Л И:**

Привлечь к выполнению функций счетной комиссии на годовом заседании общем собрании акционеров регистратора Общества – АО «Сервис-Реестр» и поручить Генеральному директору Общества заключить с АО «Сервис-Реестр» договор на выполнение регистратором функций счетной комиссии.

**(Голосовали: «За» - единогласно,**

**«Против» - нет,**

**«Воздержался» - нет)**

**Председатель заседания И.В. Щетинина**