

**Отчет  
об итогах голосования на общем собрании**

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: **30 мая 2022 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **24 июня 2022 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. Утверждение годового отчета за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли общества за 2021 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. Утверждение годового отчета за 2021 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **36 525.**

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.: **36 525.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **31438**, что составляет **86.073%** 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	<b>31438</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>31438</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	<b>0.000%</b>

**Принятое решение: Утвердить годовой отчет за 2021.**

**Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **36 525.**

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.: **36 525.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **31438**, что составляет **86.073%** 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	<b>31438</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>31438</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	<b>0.000%</b>

**Принятое решение:**

**Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 год.**

**Вопрос 3. О распределении прибыли общества за 2021 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": **23438**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **18351**, что составляет **78.296%** 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	<b>18351</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>18351</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	<b>0.000%</b>

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

В соответствии с Постановлением Правительства №497 от 28.03.2022 за 2021 год дивиденды не выплачивать.

**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: **182 625**

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.: 182 625.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **157190**, что составляет **86.073%** 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	<b>157190</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
<b>1. Андреева Людмила Юрьевна</b>	<b>31438</b>	<b>20.000%</b>
<b>2. Ахмеров Алик Шайхиевич</b>	<b>31438</b>	<b>20.000%</b>
<b>3. Кац Борис Львович</b>	<b>31438</b>	<b>20.000%</b>
<b>4. Щетинина Инна Викторовна</b>	<b>31438</b>	<b>20.000%</b>
<b>5. Язынин Владимир Петрович</b>	<b>31438</b>	<b>20.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	<b>0.000%</b>

**Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:**

- 1. Андреева Людмила Юрьевна**
- 2. Ахмеров Алик Шайхиевич**
- 3. Кац Борис Львович**
- 4. Щетинина Инна Викторовна**
- 5. Язынин Владимир Петрович**

**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 4.24 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: **5769**, что составляет **53.141%** 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	<b>5769</b>	<b>100.000%</b>
<i><b>Борисов Дмитрий Борисович</b></i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>5769</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	<b>0.000%</b>

	Число голосов	Доля голосов %
<b>Дюкарева Алиса Алексеевна</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>5769</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	<b>0.000%</b>
<b>Фридман Лев Шоломович</b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>5769</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	<b>0.000%</b>

**Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию в количестве 3 человек из следующих кандидатов:**

1. **Борисов Дмитрий Борисович**
2. **Дюкарева Алиса Алексеевна**
3. **Фридман Лев Шоломович**

**Вопрос 6. Об утверждении аудитора общества.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **36 525**.

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: **31438**, что составляет **86.073%** 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	<b>31438</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>31438</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	<b>0.000%</b>

**Принятое решение: Утвердить в качестве аудитора общества- Общество с ограниченной ответственностью «Деловой аудит»**

Формулировки принятых решений:

1. **По вопросу №1:** Утвердить годовой отчет за 2021г.
2. **По вопросу №2:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 год
3. **По вопросу №3:** В соответствии с Постановлением Правительства №497 от 28.03.2022 за 2021 год дивиденды не выплачивать.

4. **По вопросу №4:** Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:  
Андреева Людмила Юрьевна  
Ахмеров Алик Шайхиевич  
Кац Борис Львович  
Щетинина Инна Викторовна  
Язынин Владимир Петрович
5. **По вопросу №5:** Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человека из следующих кандидатов:  
Борисов Дмитрий Борисович  
Дюкарева Алиса Алексеевна  
Фридман Лев Шоломович
6. **По Вопросу №6:** Утвердить в качестве аудитора общества - Общество с ограниченной ответственностью "Деловой аудит"

27 июня 2022г.

Председатель собрания



Кац Б.Л.

Секретарь собрания



Щетинина И.В.