

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования**  
**на годовом общем собрании акционеров**

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 2020 г.**  
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 отчета 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 за 2019 год.**

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	<b>18342</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>18342</b>	<b>100.000%</b>
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	_____	_____

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**  
Утвердить годовой отчет за 2019г.

**Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.**

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	<b>18342</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>18326</b>	<b>99.913%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>16</b>	<b>0.087%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**  
 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2019 год.

**Вопрос 3. О распределении прибыли общества за 2019 год, в том числе, о выплате дивидендов.**  
 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	<b>18342</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>18320</b>	<b>99.880%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>16</b>	<b>0.087%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>6</b>	<b>0.033%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**  
 В связи с наличием убытка за 2019 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: **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	<b>91710</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
<b>1. Андреева Людмила Юрьевна</b>	<b>18319</b>	<b>19.975%</b>

	Число голосов	Доля голосов %
2. Ахмеров Алик Шайхиевич	18314	19.969%
3. Кац Борис Львович	18314	19.969%
4. Сербина Анна Юрьевна	18314	19.969%
5. Щетинина Инна Викторовна	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 основаниям	55	0.060%

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

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

Андреева Людмила Юрьевна, Ахмеров Алик Шайхиевич, Кац Борис Львович, Сербина Анна Юрьевна, Щетинина Инна Викторовна

#### **Вопрос 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.**

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.: 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%
<b>Борисов Дмитрий Борисович</b>		
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	—	—
<b>Мусуралиева Венера Тюлегеновна</b>		
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	—	—
<b>Язынин Владимир Петрович</b>		
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	—	—

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

Об избрании членов Ревизионной комиссии.

Борисов Дмитрий Борисович, Мусуралиева Венера Тюлегеновна, Язынин Владимир Петрович

#### **Вопрос 6. Об утверждении 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	<b>18342</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>18326</b>	<b>99.913%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>16</b>	<b>0.087%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

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

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

Секретарь собрания





А.Ю. СЕРБИНА