

**Протокол
годового общего собрания акционеров**

г. Саратов

от 10 июня 2026 года

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Универмаг "Меркурий"

Место нахождения общества: г. Саратов

Адрес общества: 410005, г. Саратов, Колхозная площадь, зд 1

Вид общего собрания: Годовое

Способ принятия решений общим собранием акционеров: Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 16 мая 2026 г.

Дата проведения заседания общего собрания: 09 июня 2026 г.

Место проведения заседания общего собрания: 410005, г. Саратов, Колхозная площадь, зд.1

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10:00

Время открытия заседания общего собрания: 11:00

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11:40

Время начала подсчета голосов: 11:55

Время закрытия заседания общего собрания: 12:10

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 № 2 от 26.01.2026

Председатель собрания – Кац Борис Львович

Секретарь собрания – Барабашина Анастасия Юрьевна

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год
3. О распределении прибыли общества за 2025 год, в том числе, о выплате дивидендов.
4. О выборах состава Совета директоров.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета за 2025 год.

СЛУШАЛИ: Каца Б.Л. – **председателя собрания.** В годовом отчете он осветил вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества, предложения по распределению прибыли, риски связанные с деятельностью Общества, перспективы развития. (Годовой отчет АО «Универмаг «Меркурий» за 2025 г. прилагается)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **31 292**, что составляет **85.673%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	31 292	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	31 292	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет за 2025г.

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год

СЛУШАЛИ Борисова Д.Б. – председателя ревизионной комиссии, о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Универмаг «Меркурий» за 2025 г. Он доложил что проверка проводилась в соответствии с Уставом Общества и Положением о ревизионной комиссии. В результате проверки ревизионная комиссия пришла к заключению, что годовой баланс следует признать достоверным. (Заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Универмаг «Меркурий» за 2025 г. прилагается)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **31 292**, что составляет **85.673%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	31 292	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	31 292	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2025 год.

Вопрос 3. О распределении прибыли общества за 2025 год, в том числе, о выплате дивидендов.

СЛУШАЛИ Каца Б.Л. - председателя собрания. В связи с допущенным в 2025 году убытком в сумме 675 тыс. руб, дивиденды за 2025 год не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **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.: **23 555**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **18 322**, что составляет **77.784%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	18 322	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	18 322	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: В связи с наличием убытка за 2025 год дивиденды не выплачивать.

Вопрос 4. О выборах состава Совета директоров.

СЛУШАЛИ Каца Б.Л. – председателя собрания, который доложил, что в соответствии с Уставом Общества количественный состав Совета директоров составляет 5 человек, в связи с чем Совет директоров предлагает следующих кандидатов:

1. Андрееву Людмилу Юрьевну
2. Ахмерова Алика Шайхиевича
3. Каца Бориса Львовича
4. Щетинину Инну Викторовну
5. Язынина Владимира Петровича

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **156 460**, что составляет **85.673%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования	156 460	100.000%

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату		
1.	Андреева Людмила Юрьевна	
2.	Ахмеров Алик Шайхиевич	31 292 20.000%
3.	Кац Борис Львович	31 292 20.000%
		31 292 20.000%

Щетинина Инна Викторовна	31 292	20.000%
Язынин Владимир Петрович	31 292	20.000%

Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0	0.000%

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

Андреева Людмила Юрьевна, Ахмеров Алик Шайхиевич, Кац Борис Львович, Щетинина Инна Викторовна, Язынин Владимир Петрович

Вопрос 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

СЛУШАЛИ Каца Б.Л. – председателя собрания 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. Борисова Дмитрий Борисовича
2. Агафонову Антонину Владимировну
3. Фридмана Льва Шоломовича

Согласие баллотироваться получено.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **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.: **10 833**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **5 600**, что составляет **51.694%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВ.*	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Борисов Дмитрий Борисович	5 600	100.00 0	0	0.000	0	0.000	0	0.000
2	Агафонова Антонина Владимировна	5 600	100.00 0	0	0.000	0	0.000	0	0.000
3	Фридман Лев Шоломович	5 600	100.00 0	0	0.000	0	0.000	0	0.000

* Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человека из следующих кандидатов:
Борисов Дмитрий Борисович, Агафонова 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



Б.Л. Кац

Секретарь собрания



А.Ю. Барабашина

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 3 л

Генеральный директор
АО «Универмаг «Меркурий»

 Б.Л. Кац