

## Протокол еодового общего собрания акционеров

г. Саратов, Колхозная пл, 1

13 июня 2017 года

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

Место нахождения общества: **410005, Российская Федерация, г.Саратов, Колхозная площадь, 1**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **15 мая 2016 г.**

Дата проведения общего собрания: **09 июня 2016 г.**

Место проведения общего собрания: **410005, Российская Федерация, г.Саратов, Колхозная площадь, 1 офис универмага (2-ой этаж)**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **11 часов 30 минут**

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **12 часов 00 минут**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **12 часов 45 минут**

Время начала подсчета голосов: **12 часов 55 минут**

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **13 часов 10 минут**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Менжерес Александр Николаевич, доверенность № 51 от 01.02.2017 г.**

- **Слепова Инна Сергеевна, доверенность № 221 от 23.12.2016 г.**

### Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета общества за 2016 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, акционерного общества за 2016 год.**
- 3. О распределении прибыли общества за 2016 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 общества за 2016 год.

**С Л У Ш А Л И:** Каца Б.Л. - генерального директора АО "Универмаг "Меркурий". В годовом отчете он осветил вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества, предложения по распределению прибыли, основные риски, связанные с деятельностью Общества, перспективы развития, а также корпоративные действия.

( Годовой отчет АО «Универмаг «Меркурий» за 2016 год прилагается )

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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **36525**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **31826**, что составляет **87.135%** 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>31826</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>31778</b>	<b>99,849%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>48</b>	<b>0,151%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

**Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.**

## **Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, акционерного общества за 2016 год**

**С Л У Ш А Л И:** Андрееву Л.Ю. - председателя ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АО “Универмаг ”Меркурий” за 2016 год. Она доложила, что проверка производилась в соответствии с Уставом Общества и Положением о ревизионной комиссии. В результате проверки ревизионная комиссия пришла к заключению, что годовой баланс следует признать достоверным. И утвердить годовой баланс с валютой баланса 24908 тыс. руб., и чистой прибылью в размере 3306 тыс. руб.

(Заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АО “Универмаг “Меркурий” за 2016 год прилагается)

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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **36525**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **31826**, что составляет **87.135%** 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>31826</b>	<b>100,000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>31778</b>	<b>99,849%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>48</b>	<b>0,151%</b>

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—
--	---	---

**Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность акционерного общества за 2016 год.**

**Вопрос 3. О распределении прибыли общества за 2016 год, в том числе о выплате дивидендов.**

**С Л У Ш А Л И:** Каца Б.Л. - председателя собрания, который сказал, что За 2016 год получена чистая прибыль в размере 3306 тыс. руб. В 2017 году обществу необходимо погасить кредит в размере 1100 тыс. рублей, взятый на восстановление помещений в здании рынка «Сенной» после пожара 2014 года.

Совет директорв принял решение и выносит его на утверждение годового общего собрания акционеров: направить на выплату дивидендов 25,4% от чистой прибыли общества, а именно по привилегированным акциям 4 рубля на каждую акцию, что в сумме составляет 69 тыс. рублей, по обыкновенным акциям 40 рублей на каждую, что выражается в сумме 771 тыс. рублей. Общая сумма дивидендов за 2017 год составит 840 тыс. рублей или 400% годовых. Оставшуюся часть прибыли к распределению, а именно 2466 тыс. рублей направить на развитие..

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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 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": **36415**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **31716**, что составляет **87,096%** 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>31716</b>	<b>100,000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>31698</b>	<b>99,943%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	<b>18</b>	<b>0,057%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

**Принятое решение: Распределить прибыль, в том числе выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2016 года: Размер дивиденда на одну привилегированную акцию - 4 руб.**

**Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию - 40 руб. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов –27.06.2017года .**

**Вопрос 4. О выборах состава Совета директоров.**

**С Л У Ш А Л И:** 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. Сербину Анну Юрьевну
5. Щетинину Инну Викторовну

Согласие баллотироваться от всех кандидатов получено.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **182625**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **182625**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **159130**, что составляет **87,135%** 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>159130</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
<b>5. Щетинина Инна Викторовна</b>	<b>32073</b>	<b>20.155%</b>
<b>1. Андреева Людмила Юрьевна</b>	<b>31741</b>	<b>19.947%</b>
<b>2. Ахмеров Алик Шайхиевич</b>	<b>31686</b>	<b>19.912%</b>
<b>3. Кац Борис Львович</b>	<b>31686</b>	<b>19.912%</b>
<b>4. Сербина Анна Юрьевна</b>	<b>31544</b>	<b>19.823%</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, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	<b>400</b>	<b>0.251%</b>

**Принятое решение: Избрать Совет директоров общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Андреевой Людмилы Юрьевны, Ахмерова Алика Шайхиевича, Каца Бориса Львовича, Сербиной Анны Юрьевны, Щетининой Инны Викторовны.**

**Вопрос 5. Об избрании членов ревизионной комиссии.**

**С Л У Ш А Л И:** 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 Дмитрия Борисовича
2. Мусуралиеву Венеру Тюлегеновну
3. Язынина Владимира Петровича

Согласие баллотироваться от всех кандидатов получено.

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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **12960**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **8261**, что составляет **63.742%** 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>8261</b>	<b>100,000%</b>
<b><i>Язынин Владимир Петрович</i></b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>8261</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, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—
<b><i>Борисов Дмитрий Борисович</i></b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>8188</b>	<b>99,116%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>35</b>	<b>0,424%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	<b>38</b>	<b>0,460%</b>
<b><i>Мусуралиева Венера Тюлегеновна</i></b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>8188</b>	<b>99,116%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	<b>35</b>	<b>0,424%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	<b>38</b>	<b>0,460%</b>

**Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов: Борисова Дмитрия Борисович, Мусуралиевой Венеры Тюлегеновны, Язынина Владимира Петровича**

**Вопрос 6. Об утверждении аудитора Общества.**

**С Л У Ш А Л И:** Щетинину И.В. - главного бухгалтера, которая сказала, что Совет директоров предлагает утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Данко-Аудит» (ОГРН 1026402192167), член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» свидетельство о членстве №1836, ОРНЗ 10206007705

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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **36525**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **31826**, что составляет **87,135%** 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>31826</b>	<b>100,000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>31826</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, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	_____	_____

**Принятое решение: Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Данко-Аудит».**

Принятые данным собранием решения и состав участников Общества, присутствующих при их принятии 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

Секретарь собрания



Б.Л. КАЦ

А.Ю. СЕРБИНА