

**Протокол
годового общего собрания акционеров**

г. Саратов, Колхозная пл, 1

17 июня 2019 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: **20 мая 2019 г.**

Дата проведения общего собрания: **14 июня 2019 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:

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

Повестка дня общего собрания:

1. **Об утверждении годового отчета общества за 2018 год.**
2. **Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год.**
3. **О распределении прибыли общества за 2018 год, в том числе о выплате дивидендов.**
4. **О выборах состава Совета директоров.**
5. **Об избрании членов ревизионной комиссии.**
6. **Об утверждении аудитора Общества.**
7. **О внесении изменений в Устав Общества**

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета общества за 2018 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 2018 год прилагается)

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: **18302**, что составляет **94,952%** 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	18302	100,000
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	18302	100,000
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	—	—

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год

С Л У Ш А Л И: Мусуралиеву В.Т. - председателя ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "Универмаг "Меркурий" за 2018 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.

(Заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АО "Универмаг "Меркурий" за 2018 год прилагается)

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: **18302**, что составляет **94,952%** 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	18302	100,000
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	18302	100,000
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	—	—

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность акционерного общества за 2018 год.

Вопрос 3. О распределении прибыли общества за 2018 год, в том числе о выплате дивидендов.

С Л У Ш А Л И: Каца Б.Л. - председателя собрания, который сказал, что За 2018 год получена чистая прибыль в размере 631 тыс. руб

Совет директоров принял решение и выносит его на утверждение годового общего собрания акционеров: направить на выплату дивидендов 50% от чистой прибыли общества, а именно по привилегированным акциям 1 рубль 50 копеек на каждую акцию, что в сумме составляет 25 875 рублей, по обыкновенным акциям 15 рублей на каждую, что выражается в сумме 289 125 рублей. Общая сумма дивидендов за 2018 год составит 315 тыс. рублей или 150% годовых. Оставшуюся часть прибыли к распределению, а именно 316 тыс. рублей направить на развитие.

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: **18302**, что составляет **94,952%** 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	18302	100,000
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	18302	100,000
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	—	—

Принятое решение: Распределить прибыль, в том числе выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2018 года: Размер дивиденда на одну привилегированную акцию - 1 руб. 50 коп. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию - 15 руб. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов –03.07.2019года .

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.

В соответствии с п.4.13 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: перед началом обсуждения вопроса об избрании Совета директоров общества, члены которого избираются кумулятивным голосованием, до сведения лиц, присутствующих на общем собрании, доведена информация о числе голосов, отданных за каждого из кандидатов, избираемых в состав органа общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые получены, не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания.

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: **91510**, что составляет **94,952%** 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	91510	100,00
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
5. Щетинина Инна Викторовна	18323	20.023%
1. Андреева Людмила Юрьевна	18283	19.979%
2. Ахмеров Алик Шайхиевич	18283	19.979%
3. Кац Борис Львович	18283	19.979%
4. Сербина Анна Юрьевна	18283	19.979%
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	55	0.060%

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: **19275**.

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.: **4279**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3306**, что составляет **77,261%** 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	3306	100.000%
Язынин Владимир Петрович		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3302	99.879%
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	4	0.121%
Борисов Дмитрий Борисович		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3302	99.879%
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	4	0.121%
—		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3302	99.879%
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	4	0.121%

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

Вопрос 7. Об утверждении аудитора Общества.

ЛУШАЛИ: Щетинину И.В. - главного бухгалтера, которая сказала, что Совет директоров предлагает утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Финконтрольаудит», член СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» свидетельство о членстве №1643, ОРНЗ 10206015142

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 **18302**, что составляет **94,952%** 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	18302	100,000
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	18302	100,000
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	—	—

Принятое решение: Утвердить в качестве аудитора Общества ООО «Финконтрольаудит».

Вопрос 7. О внесении изменений в Устав Общества.

С Л У Ш А Л И: **Сербину А.Ю.** - ведущего юрисконсульта универсама, которая сказала, в соответствии со ст. 52 ФЗ «Об акционерных обществах» сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись, если иные способы направления (опубликования) такого сообщения не предусмотрены уставом общества.

Уставом Общества была предусмотрена публикация сообщения о проведении общего собрания акционеров в газете «Саратовский вестник». Осенью 2018г. газета «Саратовский вестник» прекратила свое существование. В связи с чем, совет директоров предлагает внести изменения в Устав Общества, указав, что сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в печатном издании «Саратовская областная газета. Регион 64» и размещено на сайте "Общества" по адресу www.mercurysar.ru

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 **18302**, что составляет **94,952%** 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	18302	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	18297	99.973%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—

Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5	0.027%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

Принятое решение: Внести изменения в Устав Общества.

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



Б.Л. КАЦ

Секретарь собрания



А.Ю. СЕРБИНА



*Список на
лицех*

4 (лицех)

[Signature]
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
КАИ Б.А.