

**Протокол
годового общего собрания акционеров**

г. Саратов, Колхозная пл, 1

23 апреля 2018 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: **26 марта 2018 г.**

Дата проведения общего собрания: **20 апреля 2018 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: **13 часов 55 минут**

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **14 часов 15 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 № 38 от 01.02.2018 г.**

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

Повестка дня общего собрания:

- 1. Утверждение годового отчета общества за 2017 год.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, акционерного общества за 2017 год.**
- 3. О распределении прибыли общества за 2017 год, в том числе о выплате дивидендов.**
- 4. Об избрании генерального директора.**
- 5. О выборах состава Совета директоров.**
- 6. Об избрании членов ревизионной комиссии.**
- 7. Об утверждении аудитора Общества.**

Вопрос 1. Утверждение годового отчета общества за 2017 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 2017 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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **19275**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **18281**, что составляет **94,843%** 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	18281	100,00
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	18281	100,00
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 годовой отчет Общества за 2017 год.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, акционерного общества за 2017 год

С Л У Ш А Л И: Мусуралиеву В.Т. - председателя ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АО “Универмаг ”Меркурий” за 2017 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 24296 тыс. руб.

(Заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АО “Универмаг “Меркурий” за 2017 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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **19275**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **18281**, что составляет **94,843%** 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	18281	100,00
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	18281	100,00
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 годовую бухгалтерскую отчетность акционерного общества за 2017 год.

Вопрос 3. О распределении прибыли общества за 2017 год, в том числе о выплате дивидендов.

С Л У Ш А Л И: Каца Б.Л. - председателя собрания, который сказал, что За 2017 год получена чистая прибыль в размере 1 077 000 тыс. руб

Совет директоров принял решение и выносит его на утверждение годового общего собрания акционеров: направить на выплату дивидендов 39% от чистой прибыли общества, а именно по привилегированным акциям 2 рубля на каждую акцию, что в сумме составляет 34500 рублей, по обыкновенным акциям 20 рублей на каждую, что выражается в сумме 385 000 рублей. Общая сумма дивидендов за 2017 год составит 420 тыс. рублей или 200% годовых. Оставшуюся часть прибыли к распределению, а именно 657 000 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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **19275**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **18281**, что составляет **94,843%** 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	18281	100,00
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	18273	99,956
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8	0,044
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 2017 года: Размер дивиденда на одну привилегированную акцию - 2 руб. Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию - 20 руб. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов –09.05.2018года .

Вопрос 4. Об избрании генерального директора

С Л У Ш А Л И: Каца Б.Л. – председателя собрания, который доложил, что в соответствии с Уставом Общества генеральный директор избирается сроком на 5 лет, на пост генерального директора общества предложена кандидатура

1. Каца Бориса Львовича

Согласие баллотироваться от кандидата получено.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании для осуществления кумулятивного голосования: **19275**.

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.: **19275**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **18281**, что составляет **94,843%** 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	18281	100,00
<i>Кац Борис Львович</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	18281	100,00
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: Избрать генеральным директором Каца Бориса Львовича

Вопрос 5. 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:

- 2. Андрееву Людмилу Юрьевну**
- 3. Ахмерова Алика Шайхиевича**
- 4. Каца Бориса Львовича**
- 5. Сербину Анну Юрьевну**
- 6. 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: **96375**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом

положений пункта 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **96375**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **91405**, что составляет **94,843%** 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	91405	100,00
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
5. Щетинина Инна Викторовна	18316	20,038
1. Андреева Людмила Юрьевна	18256	19,973
2. Ахмеров Алик Шайхиевич	18256	19,973
3. Кац Борис Львович	18256	19,973
4. Сербина Анна Юрьевна	18256	19,973
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.	65	0,071

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 6. 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**.

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.: **4309**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3315**, что составляет **76,932%** 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	3315	100,00
<i>Язынин Владимир Петрович</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3315	100,00
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.	—	—
<i>Борисов Дмитрий Борисович</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3307	99,759
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8	0,241
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.	—	—
—		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3307	99,759
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8	0,241
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: 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: **19275**.

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.: **19275**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня **18281**, что составляет **94,843%** 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	18281	100,00
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	18281	100,00
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



Б.Л. КАЦ

Б.Л. КАЦ

Секретарь собрания

А.Ю. СЕРБИНА

А.Ю. СЕРБИНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

М.В.И.
М.В.И.



Table with multiple columns and rows, containing faint text and numbers. The text is mostly illegible due to fading and low resolution.