

Протокол годового общего собрания акционеров

г. Саратов

24 апреля 2023г.

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: **27 марта 2023 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **21 апреля 2023 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 № 150 от 23.12.2022 г.**

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Утверждение годового отчета за 2022 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год
3. О распределении прибыли за 2022 год, в том числе о выплате дивидендов
4. Об избрании Генерального директора АО «Универмаг «Меркурий»
5. Об избрании членов совета директоров акционерного общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания
6. О выборах состава Совета директоров
7. Об избрании Ревизионной комиссии
8. Об утверждении устава Общества в новой редакции АО «Универмаг «Меркурий»

Вопрос 1. Утверждение годового отчета за 2022 год.

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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **36525**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **31438**, что составляет **86.073%** 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	31438	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	31380	99.816%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	58	0.184%

Принятое решение: Утвердить годовой отчет за 2022г.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 год

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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **36525**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **31438**, что составляет **86.073%** 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	31438	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	31380	99.816%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	58	0.184%

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год.

Вопрос 3. О распределении прибыли общества за 2022 год, в том числе, о выплате дивидендов.

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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 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": **23485**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **18398**, что составляет **78.339%** 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	18398	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	18340	99.685%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	58	0.315%

Принятое решение: В связи с незначительной суммой чистой прибыли за 2022 год, направить её на накопление. Дивиденды не выплачивать.

Вопрос 4. Об избрании Генерального директора.

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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **36525**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **31438**, что составляет **86.073%** 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	31438	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	31380	99.816%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	58	0.184%

Принятое решение: Избрать на должность генерального директора - Каца Бориса Львовича.

Вопрос 5. Об избрании членов совета директоров акционерного общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **36525**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **31438**, что составляет **86.073%** 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	31438	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	31380	99.816%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	58	0.184%

Принятое решение: В соответствии с частью 1.2. статьи 7 Федерального закон от 14.07.2022 N 292-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, признании утратившим силу абзаца шестого части первой статьи 7 Закона Российской Федерации "О государственной тайне", приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации и об установлении особенностей регулирования корпоративных отношений в 2022 и 2023 избрать членов совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.

Вопрос 6. 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: **182625**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания для осуществления кумулятивного голосования, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **182625**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **157190**, что составляет **86.073%** 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	157190	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
1. Андреева Людмила Юрьевна	31380	19.963%
2. Ахмеров Алик Шайхиевич	31380	19.963%
3. Кац Борис Львович	31380	19.963%
4. Щетинина Инна Викторовна	31380	19.963%
5. Язынин Владимир Петрович	31380	19.963%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	290	0.184%

Принятое решение: Избрать Совет 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 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **10856**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **5769**, что составляет **53.141%** 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	5769	100.000%
<i>Борисов Дмитрий Борисович</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	5711	98.995%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	58	1.005%
<i>Усова Антонина Владимировна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	5711	98.995%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	58	1.005%
<i>Фридман Лев Шоломович</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	5711	98.995%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	58	1.005%

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человека из следующих кандидатов:

Борисов Дмитрий Борисович
Усова Антонина Владимировна
Фридман Лев Шоломович

Вопрос 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.

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 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров» № 660-П от 16.11.2018 г.: **36525**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **31438**, что составляет **86.073%** 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	31438	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	31380	99.816%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	58	0.184%

Принятое решение: Утвердить Устав Общества в новой редакции.

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

И.В. Щетинина