

Протокол Годового общего собрания акционеров

Г. Саратов

27 июня 2022г.

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: **30 мая 2022 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **24 июня 2022 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 № 194 от 23.12.2019 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли общества за 2021 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 за 2021 год.

(Годовой отчет АО «Универмаг «Меркурий» за 2021 год прилагается)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **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, 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"	31438	100.000%
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	—	0.000%

Принятое решение: Утвердить годовой отчет за 2021.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2021 год.

(Заключение Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Универмаг «Меркурий» за 2021 год прилагается)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в

общем собрании: **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, 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"	31438	100.000%
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	—	0.000%

Принятое решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2021 год.

Вопрос 3. О распределении прибыли общества за 2021 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": **23438**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **18351**, что составляет **78.296%** 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	18351	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	18351	100.000%
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	—	0.000%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:

В соответствии с Постановлением Правительства №497 от 28.03.2022 за 2021 год дивиденды не выплачивать

Вопрос 4. О выборах состава Совета директоров.

В соответствии с Уставом общества количественный состав Совета директоров составляет 5 человек, в связи с чем Совет директоров предлагает следующих кандидатов:

1. Андреева Людмила Юрьевна
2. Ахмеров Алик Шайхиевич
3. Кац Борис Львович
4. Щетинина Инна Викторовна
5. Язынин Владимир Петрович

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 4.24 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	31438	20.000%
2. Ахмеров Алик Шайхиевич	31438	20.000%
3. Кац Борис Львович	31438	20.000%
4. Щетинина Инна Викторовна	31438	20.000%
5. Язынин Владимир Петрович	31438	20.000%
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	—	0.000%

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов:

1. Андреева Людмила Юрьевна
2. Ахмеров Алик Шайхиевич
3. Кац Борис Львович
4. Щетинина Инна Викторовна
5. Язынин Владимир Петрович

Вопрос 5. 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. Борисов Дмитрий Борисович
2. Дюкарева Алиса Алексеевна
3. Фридман Лев Шоломович

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 4.24 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"	5769	100.000%
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	—	0.000%
<i>Дюкарева Алиса Алексеевна</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	5769	100.000%
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	—	0.000%
<i>Фридман Лев Шоломович</i>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	5769	100.000%
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	—	0.000%

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

- 1. Борисов Дмитрий Борисович**
- 2. Дюкарева Алиса Алексеевна**
- 3. Фридман Лев Шоломович**

Вопрос 6. Об утверждении аудитора общества.

Согласно ч. 5 ст. 67.1 ГК РФ Акционерное общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности должно ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его участниками, в связи с чем Совет директоров предлагает выбрать в качестве аудитора общества – Общество с ограниченной ответственностью «Деловой аудит», член СРО НП «Российская коллегия аудиторов», свидетельство о членстве №1323-ю, ОРНЗ 11205022961

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"	31438	100.000%
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	—	0.000%

Принятое решение: Утвердить в качестве аудитора общества- Общество с ограниченной ответственностью «Деловой аудит»

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