

## Протокол Годового общего собрания акционеров

Г. Саратов

28 июня 2021 г.

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: **31 мая 2021 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **25 июня 2021 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 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.
3. О распределении прибыли общества за 2020 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 2020 год.

(Годовой отчет АО «Универмаг «Меркурий» за 2020 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: **31311**, что составляет **85.725%** 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>31311</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>31311</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	<b>0.000%</b>

**Принятое решение: Утвердить годовой отчет за 2020.**

**Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2020 год.**  
(Заключение Ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Универмаг «Меркурий» за 2020 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**.

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: **31311**, что составляет **85.725%** 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>31311</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>31311</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	<b>0.000%</b>

**Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2020 год.**

**Вопрос 3. О распределении прибыли общества за 2020 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": **23545**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **18331**, что составляет **77.855%** 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>18331</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>18331</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	<b>0.000%</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:  
В связи с наличием убытка за 2020 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: **36 525**

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.: **182 625**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **156555**, что составляет **85.725%** 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>156555</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
<b>1. Андреева Людмила Юрьевна</b>	<b>31246</b>	<b>19.958%</b>
<b>2. Ахмеров Алик Шайхиевич</b>	<b>31246</b>	<b>19.958%</b>
<b>3. Кац Борис Львович</b>	<b>31246</b>	<b>19.958%</b>
<b>4. Щетинина Инна Викторовна</b>	<b>31246</b>	<b>19.958%</b>
<b>5. Язынин Владимир Петрович</b>	<b>31246</b>	<b>19.958%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	<b>325</b>	<b>0.208%</b>

**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. Мусуралиева Венера Тюлегеновна
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.: **10990**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **5776**, что составляет **52.557%** 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>5776</b>	<b>100.000%</b>
<b><i>Борисов Дмитрий Борисович</i></b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>5776</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	<b>0.000%</b>
<b><i>Мусуралиева Венера Тюлегеновна</i></b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>5776</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	<b>0.000%</b>
<b><i>Фридман Лев Шоломович</i></b>		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>5776</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	<b>0.000%</b>

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

- 1. Борисов Дмитрий Борисович**
- 2. Мусуралиева Венера Тюлегеновна**
- 3. Фридман Лев Шоломович**

#### **Вопрос 6. Об утверждение 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 общество – 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: **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.: **36525**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **31311**, что составляет **85.725%** 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>31311</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	<b>31311</b>	<b>100.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	<b>0.000%</b>
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	<b>0.000%</b>
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	<b>0.000%</b>

**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

А.Ю. Сербина