

**Протокол
годового заседания общего собрания акционеров**

г. Саратов

от 06 июня 2025 года

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Универмаг "Меркурий"**

Место нахождения общества: **г. Саратов**

Адрес общества: **410005, Саратовская область, город Саратов, площадь Колхозная, зд.1**

Вид общего собрания: **Годовое**

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **12 мая 2025 г.**

Дата проведения заседания общего собрания: **06.06.2025**

Место проведения заседания общего собрания: **410005, г. Саратов, Колхозная площадь, зд.1**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10 часов 00 минут**

Время открытия заседания общего собрания: **11 часов 00 минут**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11 часов 30 минут**

Время начала подсчета голосов: **11 часов 40 минут**

Время закрытия заседания общего собрания: **11 часов 55 минут**

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:

- **Левитан Игорь Ефимович, доверенность № 37 от 03.02.2025 г.**

Председатель – Кац Борис Львович

Секретарь заседания – Барабашина Анастасия Юрьевна

Повестка дня заседания общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год
3. О распределении прибыли общества за 2024 год, в том числе, о выплате дивидендов.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

Вопрос 1. Утверждение годового отчета за 2024 год.

СЛУШАЛИ: Каца Б.Л. – председателя заседания. В годовом отчете он осветил вопросы финансово-хозяйственной деятельности Общества, основные риски, перспективы развития, а также корпоративные действия.

(Годовой отчет АО «Универмаг «Меркурий» за 2024 год прилагается)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **31543**, что составляет **86.360%** 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	31543	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	31483	99.810%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	60	0.190%

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2024г.

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2024 год

СЛУШАЛИ: Каца Б.Л. – председателя заседания. В результате проверки ревизионная комиссия пришла к заключению, что финансово-хозяйственная деятельность Общества осуществляется в соответствии с действующим законодательством, годовой баланс за 2024 год следует признать достоверным.

(Заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Универмаг «Меркурий» за 2024 год прилагается)

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **31543**, что составляет **86.360%** 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	31543	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	31483	99.810%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	60	0.190%

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год.

Вопрос 3. О распределении прибыли общества за 2024 год, в том числе, о выплате дивидендов.

СЛУШАЛИ: Каца Б.Л. председателя собрания, который сказал, в связи с допущенным в 2024 году убытком дивиденды не выплачивать.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **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": 23555.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **18573**, что составляет **78.850%** 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	18573	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	18322	98.649%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	191	1.028%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	60	0.323%

Принятое решение: В связи с наличием убытка за 2024 год дивиденды не выплачивать

Вопрос 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

СЛУШАЛИ: 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. Агафонову Антонину Владимировну
3. Язынина Владимира Петровича

Согласие от всех кандидатов получено.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **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.: **10833**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **5851**, что составляет **54.011%** 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	5851	100.000%
Борисов Дмитрий Борисович		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	5791	98.975%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	60	1.025%
Агафонова Антонина Владимировна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	5791	98.975%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	60	1.025%

	Число голосов	Доля голосов %
Фридман Лев Шоломович		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	5791	98.975%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	0	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	60	1.025%

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

1. Борисова Дмитрия Борисовича
2. Агафонову Антонину Владимировну
3. Фридмана Лева Шоломовича

Принятые на заседании решения и состав участников Общества, присутствующих при их принятии подтверждены регистратором Общества АО «Сервис-Реестр» путем выполнения им обязанностей счетной комиссии установленных ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах» №208-ФЗ от 26.12.1995г.

Председатель заседания



Б.Л. Кац

Секретарь заседания



А.Ю. Барабашина

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью на 4 л

Генеральный директор
АО «Универмаг «Меркурий»

В.Л. Кац

