

Протокол
внеочередного общего собрания акционеров

город Саратов

23.11.2023г.

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: **внеочередное**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **30 сентября 2023 г.**

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): **21 ноября 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 23.12.2022г.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение новой редакции Устава АО «Универмаг «Меркурий»
2. Избрание членов совета директоров АО «Универмаг «Меркурий»

Вопрос 1. Утверждение новой редакции Устава АО «Универмаг «Меркурий»

(проект устава АО «Универмаг «Меркурий» 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: **31560**, что составляет **86.407%** 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	31560	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	31504	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	56	0.000%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	0.000%

Принятое решение: Утвердить новую редакцию устава АО «Универмаг «Меркурий».

Вопрос 2. Избрание членов совета директоров АО «Универмаг «Меркурий»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **182625**

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.: **182625**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **157800**, что составляет **86.407%** 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	157800	100.000%
Число голосов, отданных за вариант «ЗА» по каждому кандидату		
1. Андреева Людмила Юрьевна	31373	19.881%
2. Ахмерова Алик Шайхиевич	31373	19.881%
3. Кац Борис Львович	31373	19.881%
4. Щетинина Инна Викторовна	31373	19.881%
5. Язынин Владимир Петрович	31373	19.881%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»	-----	0.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	280	0.177%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	655	0.415%

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

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



А.Ю. Барабашина