

Протокол об итогах голосования на общем собрании

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество "Универмаг "Меркурий"**
Место нахождения общества: **410005, Российская Федерация, г.Саратов, Колхозная площадь, 1**

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **15 мая 2017 г.**

Дата проведения общего собрания: **09 июня 2017 г.**

Место проведения общего собрания: **г.Саратов, Колхозная пл., 1 офис универмага (2-ой этаж)**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **11 часов 30 минут**

Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **12 часов 00 минут**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: **12 часов 45 минут**

Время начала подсчета голосов: **12 часов 55 минут**

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **13 часов 10 минут**

Функции счетной комиссии выполнял регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: **Акционерное общество «Сервис-Реестр»**

Место нахождения регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

- **Менжерес Александр Николаевич, доверенность № 51 от 01.02.2017 г.**

- **Слепова Инна Сергеевна, доверенность № 221 от 23.12.2016 г.**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчёта общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, акционерного общества за 2016 год
3. О распределении прибыли общества за 2016 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 отчёта общества за 2016 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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **36525.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **31826**, что составляет **87.135%** 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	31826	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	31778	99.849%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	48	0.151%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, акционерного общества за 2016 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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **36525**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **31826**, что составляет **87.135%** 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	31826	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	31778	99.849%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	48	0.151%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Вопрос 3. О распределении прибыли общества за 2016 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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 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": **36415**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **31716**, что составляет **87.096%** 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	31716	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	31698	99.943%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	18	0.057%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Вопрос 4. 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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **182625**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **159130**, что составляет **87.135%** 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	159130	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
5. Щетинина Инна Викторовна	32073	20.155%
1. Андреева Людмила Юрьевна	31741	19.947%
2. Ахмеров Алик Шайхиевич	31686	19.912%
3. Кац Борис Львович	31686	19.912%
4. Сербина Анна Юрьевна	31544	19.823%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	400	0.251%

Вопрос 5. 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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **12960**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **8261**, что составляет **63.742%** 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	8261	100.000%
Язынин Владимир Петрович		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8261	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—
Борисов Дмитрий Борисович		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8188	99.116%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	35	0.424%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	38	0.460%
Мусуралиева Венера Тюлегеновна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	8188	99.116%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	35	0.424%

	Число голосов	Доля голосов %
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	38	0.460%

Вопрос 6. Об утверждении аудитора Общества.

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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **36525**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **31826**, что составляет **87.135%** 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	31826	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	31826	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	—	—
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012г.	—	—

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании 09 июня 2017 г.

Согласно п.9 Письма Банка России от 25.11.2015г. №06-52/10054 «О некоторых вопросах применения Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», принятие решений и состав акционеров, принявших участие в общем собрании, подтверждается лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров акционерного общества, путем выполнения им обязанностей счетной комиссии, установленных п.4 ст.56 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995г.

Лицо, уполномоченное регистратором:



/ А.Н.Менжерес /