

Протокол об итогах голосования на общем собрании

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

Место нахождения общества: **410005, г.Саратов, Колхозная площадь, 1**

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

Вид общего собрания: **Годовое**

Форма проведения общего собрания: **Собрание**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **20 мая 2019 г.**

Дата проведения общего собрания: **14 июня 2019 г.**

Место проведения общего собрания: **г. Саратов, Колхозная пл., 1, офис АО "Универмаг"Меркурий" (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 и адрес регистратора: **107045, г.Москва, ул.Сретенка, д.12.**

Имена уполномоченных регистратором лиц:

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

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год .
3. О распределении прибыли общества за 2018 год, в том числе, о выплате дивидендов.
4. О выборах состава Совета директоров.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
6. Об утверждении аудитора общества.
7. О внесении изменений в Устав Общества.

Вопрос 1. Об утверждении годового отчета за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **19275.**

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 акционерных» № 660-П от 16.11.2018 г.: **19275.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **18302**, что составляет **94.952%** 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	18302	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	18302	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	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
утвердить годовой отчет за 2018г

Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2018 год .

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **19275**.

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.: **19275**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **18302**, что составляет **94.952%** 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	18302	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	18302	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	—	—

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год.

Вопрос 3. О распределении прибыли общества за 2018 год, в том числе, о выплате дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **19275**.

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.: **19275**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **18302**, что составляет **94.952%** 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	18302	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	18302	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	—	—

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

Распределить прибыль, в том числе выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2018 года: Размер дивиденда на одну привилегированную акцию -1 рубль 50 копеек Размер дивиденда на одну обыкновенную акцию -15 рублей. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 03.07.2019 года.

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: **96375**.

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.: **96375**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **91510**, что составляет **94.952%** 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	91510	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату		
5. Щетинина Инна Викторовна	18323	20.023%
1. Андреева Людмила Юрьевна	18283	19.979%
2. Ахмеров Алик Шайхиевич	18283	19.979%
3. Кац Борис Львович	18283	19.979%
4. Сербина Анна Юрьевна	18283	19.979%
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	55	0.060%

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

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

Андреева Людмила Юрьевна

Ахмеров Алик Шайхиевич

Кац Борис Львович

Сербина Анна Юрьевна

Щетинина Инна Викторовна

Вопрос 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **19275**.

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.: **4279**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3306**, что составляет **77.261%** 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	3306	100.000%
Борисов Дмитрий Борисович		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3302	99.879%
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	4	0.121%
Мусуралиева Венера Тюлегеновна		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3302	99.879%
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	4	0.121%
Язынин Владимир Петрович		
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	3302	99.879%
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	4	0.121%

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

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

Борисов Дмитрий Борисович

Мусуралиева Венера Тюлегеновна

Язынин Владимир Петрович

Вопрос 6. Об утверждении аудитора общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **19275**.

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.: **19275**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **18302**, что составляет **94.952%** 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	18302	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	18302	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	—	—

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

Утвердить в качестве аудитора общества ООО "Финконтрольаудит".

Вопрос 7. О внесении изменений в Устав Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании: **19275**.

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.: **19275**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **18302**, что составляет **94.952%** 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	18302	100.000%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"	18297	99.973%
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"	—	—
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5	0.027%
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	—	—

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

Внести изменения в Устав Общества.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании 14 июня 2019 г.

Лица, уполномоченные регистратором



/Слепова И. С./

