

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: **26 марта 2018 г.**

Дата проведения общего собрания: **20 апреля 2018 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: **13 часов 55 минут**

Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: **14 часов 15 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 № 38 от 01.02.2018 г.**

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

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчёта общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, акционерного общества за 2017 год
3. О распределении прибыли общества за 2017 год, в том числе, о выплате дивидендов.
4. Об избрании генерального директора.
5. О выборах состава Совета директоров.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии.
7. Об утверждении аудитора Общества.

Вопрос 1. Утверждение годового отчёта общества за 2017 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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **19275.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **18281**, что составляет **94.843%** 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 | 18281 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 18281 | 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. | — | — |

Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчёта о прибылях и убытках, акционерного общества за 2017 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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **19275**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **18281**, что составляет **94.843%** 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 | 18281 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 18281 | 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. | — | — |

Вопрос 3. О распределении прибыли общества за 2017 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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **19275**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **18281**, что составляет **94.843%** 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 | 18281 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 18273 | 99.956% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | — | — |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 8 | 0.044% |
| 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. Об избрании генерального директора.

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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **19275**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **18281**, что составляет **94.843%** 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 | 18281 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 18281 | 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. | — | — |

Вопрос 5. 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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **96375**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **91405**, что составляет **94.843%** 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 | 91405 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" по каждому кандидату | | |
| 5. Щетинина Инна Викторовна | 18316 | 20.038% |
| 1. Андреева Людмила Юрьевна | 18256 | 19.973% |
| 2. Ахмеров Алик Шайхиевич | 18256 | 19.973% |
| 3. Кац Борис Львович | 18256 | 19.973% |
| 4. Сербина Анна Юрьевна | 18256 | 19.973% |
| 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. | 65 | 0.071% |

Вопрос 6. 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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **4309**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **3315**, что составляет **76.932%** 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 | 3315 | 100.000% |

| Язынин Владимир Петрович | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 3315 | 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" | 3307 | 99.759% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | — | — |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 8 | 0.241% |
| 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. | — | — |
| Мусуралиева Венера Тюлегеневна | | |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 3307 | 99.759% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" | — | — |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 8 | 0.241% |
| 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 7. 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 4.20 Положения, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г.: **19275**.

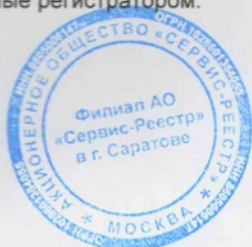
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **18281**, что составляет **94.843%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

| | Число голосов | Доля голосов % |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня | 18281 | 100.000% |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" | 18281 | 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 20 апреля 2018 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.**

Лица, уполномоченные регистратором:



Handwritten signature

/Менжерес А. Н./

/Слепова И. С./



Протуеровано, проинтуриовано и скреплено печатью

5 (пред) [signature]

[signature]



Текст, который является частью документа, но в данном изображении он сильно размыт и нечитаем. Видно лишь общие очертания абзацев.