

Протокол об итогах голосования

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.

Повестка дня 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.

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%

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

Утвердить годовой отчет за 2024г.

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

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%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2024 год.

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

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%

Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:
В связи с наличием убытка за 2024 год дивиденды не выплачивать

Вопрос 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

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	Доля голосов %
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%
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%

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

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

Борисов Дмитрий Борисович

Агафонова Антонина Владимировна

Фридман Лев Шоломович

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола об итогах голосования 06 июня 2025 г.

Лица, уполномоченные регистратором:

 /Левитан И. Е./



Пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью



Три листа

И. Е. Лихачев

