

## Протокол об итогах голосования

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

Место нахождения общества: **г.Саратов**

Адрес общества: **410005, г.Саратов, Колхозная площадь, 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: **16 мая 2026 г.**

Дата проведения заседания общего собрания: **09 июня 2026 г.**

Место проведения заседания общего собрания: **410005, г. Саратов, Колхозная площадь, зд.1**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **10:00**

Время открытия заседания общего собрания: **11:00**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11:40**

Время начала подсчета голосов: **11:55**

Время закрытия заседания общего собрания: **12:10**

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 № 2 от 26.01.2026**

### Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год
3. О распределении прибыли общества за 2025 год, в том числе, о выплате дивидендов.
4. О выборах состава Совета директоров.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.

#### Вопрос 1. Утверждение годового отчета за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **31 292**, что составляет **85.673%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня             | <b>31 292</b> | <b>100.000%</b> |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"                                                               | <b>31 292</b> | <b>100.000%</b> |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"                                                           | <b>0</b>      | <b>0.000%</b>   |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                      | <b>0</b>      | <b>0.000%</b>   |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | <b>0</b>      | <b>0.000%</b>   |

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

Утвердить годовой отчет за 2025г.

#### Вопрос 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025

год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **31 292**, что составляет **85.673%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня             | <b>31 292</b> | <b>100.000%</b> |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"                                                               | <b>31 292</b> | <b>100.000%</b> |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"                                                           | <b>0</b>      | <b>0.000%</b>   |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                      | <b>0</b>      | <b>0.000%</b>   |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | <b>0</b>      | <b>0.000%</b>   |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**  
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2025 год.

**Вопрос 3. О распределении прибыли общества за 2025 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: **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.: **23 555**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня: **18 322**, что составляет **77.784%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня             | <b>18 322</b> | <b>100.000%</b> |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА"                                                               | <b>18 322</b> | <b>100.000%</b> |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ"                                                           | <b>0</b>      | <b>0.000%</b>   |
| Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"                                                      | <b>0</b>      | <b>0.000%</b>   |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям | <b>0</b>      | <b>0.000%</b>   |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**  
В связи с наличием убытка за 2025 год дивиденды не выплачивать.

**Вопрос 4. О выборах состава Совета директоров.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров для осуществления кумулятивного голосования: **182 625**.

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.: **182 625**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования: **156 460**, что составляет **85.673%** 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, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня для осуществления кумулятивного голосования | <b>156 460</b> | <b>100.000%</b> |
| Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА» по каждому кандидату                                                                          |                |                 |
| 1. <b>Андреева Людмила Юрьевна</b>                                                                                                                | <b>31 292</b>  | <b>20.00</b>    |
| 2. <b>Ахмеров Алик Шайхиевич</b>                                                                                                                  | <b>31 292</b>  | <b>20.00</b>    |
| 3. <b>Кац Борис Львович</b>                                                                                                                       | <b>31 292</b>  | <b>20.00</b>    |
| 4. <b>Щетинина Инна Викторовна</b>                                                                                                                | <b>31 292</b>  | <b>20.00</b>    |
| 5. <b>Язынин Владимир Петрович</b>                                                                                                                | <b>31 292</b>  | <b>20.00</b>    |
| Число голосов, отданных за вариант «ПРОТИВ»                                                                                                       | <b>0</b>       | <b>0.000%</b>   |
| Число голосов, отданных за вариант «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»                                                                                                  | <b>0</b>       | <b>0.000%</b>   |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям                                 | <b>0</b>       | <b>0.000%</b>   |

**Формулировка решения, принятого общим собранием по данному вопросу повестки дня:**  
Избрать членов Совета директоров Общества в количестве 5 человек из следующих кандидатов: Андреева Людмила Юрьевна, Ахмеров Алик Шайхиевич, Кац Борис Львович, Щетинина Инна Викторовна, Язынин Владимир Петрович

#### **Вопрос 5. Об избрании членов Ревизионной комиссии.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **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.: **10 833**.

Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **5 600**, что составляет **51.694%** от числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания. **Кворум имелся.**

| № | Ф.И.О. кандидата                       | ЗА            |                | ПРОТИВ        |              | ВОЗДЕРЖАЛСЯ   |              | НЕДЕЙСТВ.     |            |
|---|----------------------------------------|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|------------|
|   |                                        | Число голосов | %              | Число голосов | %            | Число голосов | %            | Число голосов | %          |
| 1 | <b>Борисов Дмитрий Борисович</b>       | <b>5 600</b>  | <b>100.000</b> | <b>0</b>      | <b>0.000</b> | <b>0</b>      | <b>0.000</b> | <b>0</b>      | <b>0.0</b> |
| 2 | <b>Агафонова Антонина Владимировна</b> | <b>5 600</b>  | <b>100.000</b> | <b>0</b>      | <b>0.000</b> | <b>0</b>      | <b>0.000</b> | <b>0</b>      | <b>0.0</b> |

|   |                       |       |             |   |       |   |       |   |       |
|---|-----------------------|-------|-------------|---|-------|---|-------|---|-------|
| 3 | Фридман Лев Шоломович | 5 600 | 100.0<br>00 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 |
|---|-----------------------|-------|-------------|---|-------|---|-------|---|-------|

\* 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:**

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 09.06.2026 г.

Лица, уполномоченные регистратором \_\_\_\_\_ / Слепова Инна Сергеевна /

