**Отчет об итогах голосования**

**На годовом Общем собрании акционеров**

**Акционерного общества "Универмаг "Московский"**

**Полное фирменное наименование общества:** Акционерное общество "Универмаг "Московский" (далее - Общество).

**Место нахождения общества:** 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт., 205 литер Б, помещ. 3Н

**Вид общего собрания:** Годовое.

**Форма проведения собрания:** Заочное голосование.

**Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:** 27.04.2024

**Дата окончания приема бюллетеней:** 22.05.2024.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:** Россия, 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт., 205 литер Б, помещ. 3Н

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам отчетного 2023 года.
3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2023 года, в том числе объявление дивидендов Общества по результатам отчетного 2023 года, с учетом начисленных дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2023 года, и порядка их выплаты.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Утверждение предельного размера вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. **Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

По вопросу повестки дня №№1,2,3,4,5,7 число голосов: **86 200.**

По вопросу повестки дня №6 число голосов: **431 000.**

1. **Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. N 660-П «Об общих собраниях акционеров»:**

По вопросу повестки дня №№1,2,3,4,5, число голосов: **86 200.**

По вопросу повестки дня №6 число голосов: **431 000.**

По вопросу повестки дня №7 число голосов: **15 778.**

1. **Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:**

По вопросу повестки дня №№1,2,3,4,5, число голосов: **84 705** кворум имелся.

По вопросу повестки дня №6 число голосов: **423 525** кворум имелся.

По вопросу повестки дня №7 число голосов: **14 283** кворум имелся.

1. **Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался») по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:**

По вопросу повестки дня №№1,2, число голосов «за»: 84 705, «против»: 0, «воздержался»: 0, «недействительные»: 0, «по иным основаниям»: 0.

По вопросу повестки дня №№3,4,5 число голосов «за»: 84 703, «против»: 0, «воздержался»: 0, «недействительные»: 2, «по иным основаниям»: 0.

По вопросу повестки дня №6

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО кандидата | Количество голосов, отданных за каждого кандидата |
| **1** | **Павлов Алексей Константинович** | **84 710** |
| **2** | **Злобина Ольга Анатольевна** | **84 703** |
| **3** | **Михайлова Лилия Александровна** | **84 703** |
| **4** | **Воробьева Татьяна Николаевна** | **84 703** |
| **5** | **Ерыкалина Ирина Маратовна** | **84 703** |

«против»: 0, «воздержался»: 0, «недействительные»: 0, «по иным основаниям»: 3.

По вопросу повестки дня №7:

**Евсигнеева Татьяна Ивановна** число голосов «за»: 14 281, «против»: 0, «воздержался»: 0, «недействительные»: 2, «по иным основаниям»: 0.

**Белякова Наталия Вячеславовна** число голосов «за»: 14 281, «против»: 0, «воздержался»: 0, «недействительные»: 2, «по иным основаниям»: 0.

**Андреева Елена Евгеньевна** число голосов «за»: 14 281, «против»: 0, «воздержался»: 2, «недействительные»: 0, «по иным основаниям»: 0.

1. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:

По вопросу повестки дня №1 принято решение: Утвердить годовой отчет АО «Универмаг «Московский» за 2023 год.

По вопросу повестки дня №2 принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам отчетного 2023 года.

По вопросу повестки дня №3 принято решение

Утвердить распределение прибыли (убытков) по результатам отчетного 2023 года, в том числе объявление дивидендов Общества по результатам отчетного 2023 года, с учетом начисленных дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2023 года, и порядка их выплаты

- по привилегированным именным бездокументарным акциям – в сумме 378,68 (Триста семьдесят восемь рубля 68 копеек) на 1(Одну) акцию;

- по обыкновенным именным бездокументарным акциям – в сумме 378,68 (Триста семьдесят восемь рубля 68 копеек) на 1(Одну) акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получении дивидендов: 2 июня 2024 года.

Порядок выплаты дивидендов: путем перечисления денежных средств на банковские счета (при наличии соответствующих данных в реестре Общества у лиц, имеющих право на получении дивидендов) или почтовым переводом (при наличии необходимых элементов адреса в реестре Общества для отправки корреспонденции у лиц, имеющих право на получении дивидендов).

Лица, не получившие дивиденды, в связи с тем, что в реестре Общества отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские, могут обратиться в Общество с требованием об их выплате в течение трёх лет с 22 мая 2024 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, не позднее 14 июня 2024 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 5 июля 2024 года.

**По вопросу повестки дня №4 принято решение:** Назначить аудиторской организацией Общества ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»

По вопросу повестки дня №5 принято решение: Утвердить предельный размер вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества в сумме не более 6 000 тыс. руб.

**По вопросу повестки дня №6 принято решение**: Избрать членами Совета директоров Общества: Павлов Алексей Константинович, Злобина Ольга Анатольевна, Михайлова Лилия Александровна, Воробьева Татьяна Николаевна, Ерыкалина Ирина Маратовна

**По вопросу повестки дня №7 принято решение**: Утвердить следующих кандидатов в ревизионную комиссию: Евсигнеева Татьяна Ивановна, Белякова Наталия Вячеславовна, Андреева Елена Евгеньевна.

1. Полное фирменное наименование регистратора, который выполнял функции счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров, место нахождения регистратора, адрес регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Регистратор - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Местонахождение: г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии: Волосов Илья Дмитриевич по доверенности № 333 от 21.12.2022

1. Имена председателя и секретаря общего собрания:

Председатель Общего собрания акционеров: Злобина Ольга Анатольевна

Секретарь Общего собрания акционеров: Шабанова Дарья Николаевна

|  |  |
| --- | --- |
| **Председатель Общего собрания акционеров АО «Универмаг «Московский»** | **Злобина О.А.** |
|  |  |
| **Секретарь собрания** | **Шабанова Д.Н.** |