

**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:** 24.04.2022

**Дата окончания приема бюллетеней:** 19.05.2022.

**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 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2021 отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2021 года, с учетом выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2021 года
3. Утверждение предельной суммы вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

**1. 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 №№1,2,3,5,6 число голосов: **86 200.**

По вопросу повестки дня №4 число голосов: **431 000.**

**2. 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 №№1,2,3,5,6 число голосов: **86 200.**

По вопросу повестки дня №4 число голосов: **431 000.**

**3. 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 №№1,2,3,5,6 число голосов: **84 497** кворум имелся.

По вопросу повестки дня №4 число голосов: **422 485** кворум имелся.

**4. 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 №№1,2,3,6 число голосов «за»: 84 497, «против»: 0, «воздержался»: 0.

По вопросу повестки дня №4

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1	Злобин Анатолий Павлович	84 513
2	Михайлова Лилия Александровна	84 493
3	Лещева Елена Алексеевна	84 493
4	Ерыкалина Ирина Маратовна	84 493
5	Павлов Алексей Константинович	84 493

«против всех кандидатов»: 0, «воздержался по всем кандидатам»: 0.

По вопросу повестки дня №5:

Евсигнеева Татьяна Ивановна число голосов «за»: 84 497, «против»: 0, «воздержался»: 0.

Белякова Наталия Вячеславовна число голосов «за»: 84 497, «против»: 0, «воздержался»: 0.

Андреева Елена Евгеньевна число голосов «за»: 84 497, «против»: 0, «воздержался»: 0.

**5. 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 2021 год.

**По вопросу повестки дня №2 принято решение:**

2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества по результатам 2021 отчетного года

2.2 Утвердить распределение прибыли (убытков) по результатам 2021 отчетного года, в том числе выплату (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2021 года, с учетом выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2021 года

- по привилегированным именованным бездокументарным акциям – в сумме 210,00 (Двести десять рублей 00 копеек) на 1 (Одну) акцию;

- по обыкновенным именованным бездокументарным акциям – в сумме 210,00 (Двести десять рублей 00 копеек) на 1 (Одну) акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получении дивидендов: 30 мая 2022 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 19 мая 2022 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, не позднее 14 июня 2022 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 5 июля 2022 года.

**По вопросу повестки дня №3 принято решение:** Утвердить предельную сумму вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества в размере не более 6 000 тыс. руб.

**По вопросу повестки дня №4 принято решение:** Избрать членами Совета директоров Общества: Злобина Анатолия Павловича, Михайлову Лилию Александровну, Лещеву Елену Алексеевну, Ерыкалину Ирину Маратовну, Павлова Алексея Константиновича

**По вопросу повестки дня №5 принято решение:** Утвердить следующих кандидатов в ревизионную комиссию: Евсигнееву Татьяну Ивановну, Белякову Наталию Вячеславовну, Андрееву Елену Евгеньевну

**По вопросу повестки дня №6 принято решение:** Утвердить аудитором Общества ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД».

**6. 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 № 651 от 25.12.2020

**7. Имена председателя и секретаря общего собрания:**

Председатель Общего собрания акционеров: Злобин Анатолий Павлович

Секретарь Общего собрания акционеров: Шабанова Дарья Николаевна

**Председатель Общего собрания акционеров АО  
«Универмаг «Московский»**

**Злобин А.П.**

**Секретарь собрания**

**Шабанова Д.Н.**