

**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:** 25.04.2023

**Дата окончания приема бюллетеней:** 18.05.2023.

**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 2022 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам отчетного 2022 года.
3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного 2022 года, в том числе объявление дивидендов Общества по результатам отчетного 2022 года, с учетом начисленных дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2022 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. Утверждение Устава Общества в новой редакции.

**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 №№1,2,3,4,5,7,8 число голосов: **86 200.**

По вопросу повестки дня №6 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 №№1,2,3,4,5,7,8 число голосов: **86 200.**

По вопросу повестки дня №6 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 №№1,2,3,4,5,7,8 число голосов: **84 494** кворум имелся.

По вопросу повестки дня №6 число голосов: **422 470** 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 №№1,2,3,4,5,7,8 число голосов «за»: 84 494, «против»: 0, «воздержался»: 0.

По вопросу повестки дня №6

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1	Злобин Анатолий Павлович	84 498
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 №7:

Евсигнеева Татьяна Ивановна число голосов «за»: 84 494, «против»: 0, «воздержался»: 0.

Белякова Наталия Вячеславовна число голосов «за»: 84 494, «против»: 0, «воздержался»: 0.

Андреева Елена Евгеньевна число голосов «за»: 84 494, «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 2022 год.

**По вопросу повестки дня №2 принято решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность по результатам отчетного 2022 года.

**По вопросу повестки дня №3 принято решение**

Утвердить распределение прибыли (убытков) по результатам отчетного 2022 года, в том числе объявление дивидендов Общества по результатам отчетного 2022 года, с учетом начисленных дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2022 года, и порядка их выплаты

- по привилегированным именованным бездокументарным акциям – в сумме 524,59 (Пятьсот двадцать четыре рубля 59 копеек) на 1(Одну) акцию;

- по обыкновенным именованным бездокументарным акциям – в сумме 524,59 (Пятьсот двадцать четыре рубля 59 копеек) на 1(Одну) акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получении дивидендов: 29 мая 2023 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 18 мая 2023 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, не позднее 9 июня 2023 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 3 июля 2023 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 9 000 тыс. руб.

**По вопросу повестки дня №6 принято решение:** Избрать членами Совета директоров Общества: Злобин Анатолий Павлович, Михайлова Лилия Александровна, Лещева Елена Алексеевна, Ерыкалина Ирина Маратовна, Павлов Алексей Константинович

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

**По вопросу повестки дня №8 принято решение:** Утвердить Устав Общества в новой редакции

**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 № 333 от 21.12.2022

**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.**