**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., 205**

Адрес общества**:****196066, г.Санкт-Петербург, Московский пр., 205**

Место проведения собрания:**Санкт-Петербург, Московский пр., дом 205, литер «Б», конференц-зал**

Вид общего собрания: **Годовое.**

Форма проведения собрания:**Собрание.**

Дата проведения общего собрания акционеров:**03.09.2020.**

Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:**10.08.2020**

|  |  |
| --- | --- |
| **Повестка дня общего собрания:** | |
| 1. Утверждение годового отчета Общества за 2019 год. | |
| 1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2019 года, с учетом выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2019 года | |
| 1. Избрание членов Совета директоров Общества. | |
| 1. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. | |
| 1. 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 №№1,2,4,5 число голосов: **86 200.**

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

По вопросу повестки дня №3 число голосов: **431 000.**

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 №№1,2,4,5 число голосов: **84 541** кворум имелся.

По вопросу повестки дня №3 число голосов: **422 705** 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 №№1,2,4,5 число голосов «за»: 84 541, «против»: 0, «воздержался»: 0.

По вопросу повестки дня №3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | ФИО кандидата | Количество голосов, отданных за каждого кандидата |
| **1** | **Злобин Анатолий Павлович** | **84 521** |
| **2** | **Михайлова Лилия Александровна** | **84 501** |
| **3** | **Егоров Виктор Александрович** | **84 499** |
| **4** | **Лещева Елена Алексеевна** | **84 503** |
| **5** | **Ерыкалина Ирина Маратовна** | **84 501** |

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

По вопросу повестки дня №4:

Абатурова Галина Федоровна число голосов «за»: 84 539, «против»: 0, «воздержался»: 0.

Белякова Наталия Вячеславовна число голосов «за»: 84 541, «против»: 0, «воздержался»: 0.

Евсигнеева Татьяна Ивановна число голосов «за»: 84 541, «против»: 0, «воздержался»: 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 2019 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 2019 отчетного года

2.2 Утвердить распределение прибыли (убытков) по результатам 2019 отчетного года, в том числе выплату (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2019 года, с учетом выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2019 года

- по привилегированным именным бездокументарным акциям – в сумме 112,50 (Сто двенадцать рублей 50 копеек) на 1 (Одну) акцию;

- по обыкновенным именным бездокументарным акциям – в сумме 112,50 (Сто двенадцать рублей 50 копеек) на 1 (Одну) акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получении дивидендов: 14 сентября 2020 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 03 сентября 2020 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, не позднее 28 сентября 2020 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 19 октября 2020 года.

По вопросу повестки дня №3 принято решение: Избрать членами Совета директоров Общества:

Злобина Анатолия Павловича, Михайлову Лилию Александровну, Егорова Виктора Александровича, Лещеву Елену Алексеевну, Ерыкалину Ирину Маратовну

**По вопросу повестки дня №4 принято решение**: Утвердить следующих кандидатов в ревизионную комиссию: Абатурову Галину Федоровну, Белякову Наталию Вячеславовну, Евсигнееву Татьяну Ивановну

**По вопросу повестки дня №5 принято решение**: Утвердить аудитором Общества ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД».

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: Санкт-Петербург, ул. Беловодский переулок, д. 6, литер А

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии:

Сальникова Марина Валерьевна (Доверенность №458 от 25.04.2019)- председатель счетной комиссии;

Волосов Илья Дмитриевич (Доверенность №481 от 25.04.2019) - член счетной комиссии.

1. Имена председателя и секретаря общего собрания:

Председатель Общего собрания акционеров: Злобин Анатолий Павлович

Секретарь Общего собрания акционеров: Шабанова Дарья Николаевна

Председатель Общего собрания

акционеров Акционерное общество

"Универмаг "Московский" А.П. Злобин

Секретарь собрания Д.Н. Шабанова