

**Отчет об итогах голосования  
На внеочередном Общем собрании акционеров  
Акционерного общества «Универмаг «Московский»**

1. **Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Универмаг «Московский»
2. **Вид Общего собрания акционеров:** Внеочередное
3. **Форма проведения Общего собрания:** Собрание
4. **Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:** 12.11.2017
5. **Дата проведения Общего собрания:** 06.12.2017
6. **Место проведения Общего собрания:** Санкт-Петербург, Московский пр., дом 205, лит. «Б», конференц-зал АО «Универмаг «Московский»
7. **Повестка для внеочередного Общего собрания:**

1 О размере, порядке и сроках выплаты дивидендов Общества по результатам девяти месяцев отчетного 2017 года.
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 число голосов: 86 200.
9. **Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 №12-6/пз-н:**

По вопросу повестки дня №1 число голосов: 86 200.
10. **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 число голосов: 84 521 кворум имелся.
11. **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 число голосов «за»: 84 521, «против»: 0, «воздержался»: 0.
12. **Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:**

По вопросу повестки дня №1 принято решение:  
Утвердить выплату промежуточных дивидендов за 9 месяцев отчетного 2017 года:  
- по привилегированным именованным бездокументарным акциям – в сумме 135,00 руб. (Сто тридцать пять рублей 00 копеек) на 1 (Одну) акцию.  
- по обыкновенным именованным бездокументарным акциям – в сумме 135,00 руб. (Сто тридцать пять рублей 00 копеек) на 1 (Одну) акцию.  
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получении дивидендов:  
18 декабря 2017 года.  
Порядок выплаты дивидендов: путем перечисления денежных средств на банковские счета (при наличии соответствующих данных в реестре Общества у лиц, имеющих право на получение дивидендов) или почтовым переводом (при наличии необходимых элементов адреса в реестре Общества для отправки корреспонденции у лиц, имеющих право на получение 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 06 декабря 2017 года.  
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, не позднее 30 декабря 2017 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 30 января 2018 года.
13. **Полное фирменное наименование регистратора, который выполнял функции счетной комиссии на внеочередном Общем собрании акционеров, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:**

Регистратор - Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания». Местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, литер А.

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии:

Сальникова Марина Валерьевна - председатель счетной комиссии;

Алексеева Елена Валерьевна - член счетной комиссии;

Волосов Илья Дмитриевич - член счетной комиссии.

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

Председатель внеочередного Общего собрания акционеров: Злобин Анатолий Павлович

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров: Ерыкалина Ирина Маратовна

**Председатель внеочередного Общего собрания  
Акционеров АО «Универмаг «Московский»**

**А.П. Злобин**

**Секретарь собрания**

**И.М. Ерыкалина**