

**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: **26.04.2019.**

Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **03.04.2019**

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2018 отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2018 года, с учетом выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2018 года
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии.
7. Утверждение Положения о Совете Директоров.

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 №№1,2,4,5,6,7 число голосов: **86200.**

По вопросу повестки дня №3 число голосов: **431000.**

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 №№1,2,5,6,7 число голосов: **86200.**

По вопросу повестки дня №3 число голосов: **431000.**

По вопросу повестки дня №4 число голосов: **27589.**

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 №№1,2,5,6,7 число голосов: **84526** кворум имелся.

По вопросу повестки дня №3 число голосов: **422630** кворум имелся.

По вопросу повестки дня №4 число голосов: **25915** 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 №№1,2,5,6,7 число голосов «за»: 84526, «против»: 0, «воздержался»: 0.

По вопросу повестки дня №3

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1	Злобин Анатолий Павлович	84501
2	Михайлова Лилия Александровна	84484
3	Егоров Виктор Александрович	84479
4	Лещева Елена Алексеевна	84479
5	Ерыкалина Ирина Маратовна	84479

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

По вопросу повестки дня №4:

Абатурова Галина Федоровна число голосов «за»: 25915, «против»: 0, «воздержался»: 0.

Белякова Наталия Вячеславовна число голосов «за»: 25915, «против»: 0, «воздержался»: 0.

Евсигнеева Татьяна Ивановна число голосов «за»: 25915, «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 2018 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 2018 отчетного года

2.2 Утвердить распределение прибыли (убытков) по результатам 2018 отчетного года, в том числе выплату (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2018 года, с учетом выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2018 года

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

- по обыкновенным именованным 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: 07 мая 2019 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 26 апреля 2019 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, не позднее 23 мая 2019 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 14 июня 2019 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, Ерыкалина 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 «Аудиторская фирма «АЛЬКОЛЬН».

По вопросу повестки дня №6 принято решение: Утвердить Положение о Ревизионной комиссии.

По вопросу повестки дня №7 принято решение: Утвердить Положение о Совете директоров

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.» Место нахождения: Россия, г. Москва; адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

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.

7. Имена председателя и секретаря общего собрания:

Председатель Общего собрания акционеров: Злобин Анатолий Павлович

Секретарь Общего собрания акционеров: Ерыкалина Ирина Маратовна

Председатель Общего собрания

акционеров Акционерное общество "Универмаг "Московский"

Секретарь собрания

А.П. Злобин

И.М. Ерыкалина