

**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: 14.11.2016.

5. Дата проведения Общего собрания: 30.11.2016.

6. Место проведения Общего собрания: Санкт-Петербург, Московский пр., д. 205, лит. «Б», каб. 33.

7. Повестка дня Общего собрания:

1. О размере, порядке и сроках выплаты дивидендов Общества по результатам девяти месяцев отчетного 2016 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-б/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: 84 757 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»: 84 757, «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 2016 года:

- по привилегированным именованным бездокументарным акциям – в сумме 67,50 руб. (Шестьдесят семь рублей 50 копеек) на 1 (Одну) акцию, при годовом размере дивиденда 600% от номинальной стоимости акций;

- по обыкновенным именованным бездокументарным акциям – в сумме 67,50 руб. (Шестьдесят семь рублей 50 копеек) на 1 (Одну) акцию, при годовом размере дивиденда 600% от номинальной стоимости акций.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получении дивидендов: 12 декабря 2016 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 30 ноября 2016 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, не позднее 23 декабря 2016 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 20 января 2017 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;

Малова Александра Юрьевна – член счетной комиссии;

Волосов Илья Дмитриевич – член счетной комиссии.

14. Имена председателя и секретаря общего собрания:

Председатель Общего собрания
Акционеров АО «Универмаг «Московский»

А.П. Злобин

Секретарь собрания

И.М. Ерыкалина