

**Отчет об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Универмаг «Московский»**

1. **Полное фирменное наименование:** Акционерное общество «Универмаг «Московский»
2. **Вид Общего собрания акционеров:** Годовое
3. **Форма проведения Общего собрания:** Собрание
4. **Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:** 01.04.2018
5. **Дата проведения Общего собрания:** 25.04.2018
6. **Место проведения Общего собрания:** Санкт-Петербург, Московский пр., дом 205, лит. «Б», конференц-зал АО «Универмаг «Московский»
7. **Повестка для годового Общего собрания:**
 1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам трех последних месяцев 2017 отчетного года.
 3. Избрание членов Совета директоров Общества.
 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 5. Утверждение аудитора Общества.
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 вопросам повестки дня №1 – №2.2; №4; №5: 86 200.
По вопросу повестки дня №3: 431 000.
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 вопросам повестки дня №1 – №2.2; №5: 86 200.
По вопросу повестки дня №3: 431 000.
По вопросу повестки дня №4: 27 593.
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 вопросам повестки дня №1 – №2.2, №5: 84 521, кворум имелся.
По вопросу повестки дня №3: 422 605, кворум имелся.
По вопросу повестки дня №4: 25 914, 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 вопросам повестки дня №1 – №2.2 число голосов «за»: 84 521, «против»: 0, «воздержался»: 0.
По вопросу повестки дня №3 число голосов:

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1	Злобин Анатолий Павлович	84 525
2	Михайлова Лилия Александровна	84 475
3	Егоров Виктор Александрович	84 475
4	Лещева Елена Алексеевна	84 475
5	Прохоренко Андрей Валерьевич	84 475
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0

По вопросу повестки дня №4: число голосов:

№	ФИО / Предложения	Вариант голосования	Число голосов
1	Абатурова Галина Федоровна	За Против Воздержался	25 908 0 0
2	Белякова Наталия Вячеславовна	За Против Воздержался	25 908 0 0
3	Евсигнеева Татьяна Ивановна	За Против Воздержался	25 908 0 0

По вопросу повестки дня №5: число голосов «за»: 84 515, «против»: 0, «воздержался»: 6.

12. 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 2017 год.

По вопросу повестки дня № 2 принято решение:

2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества.

2.2 Утвердить распределение прибыли и убытков по результатам 2017 отчетного года, в том числе выплату (объявление) дивидендов Общества по итогам трех последних месяцев 2017 отчетного года:

- по привилегированным именованным бездокументарным акциям – в сумме 45,00 (Сорок пять) рублей на 1 (Одну) акцию;

- по обыкновенным именованным бездокументарным акциям – в сумме 45,00 (Сорок пять) рублей на 1 (Одну) акцию.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получении дивидендов: 07 мая 2018 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 25 апреля 2018 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, не позднее 22 мая 2018 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 13 июня 2018 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

Прохоренко Андрея Валерьевича

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».

13. Полное фирменное наименование регистратора, который выполнял функции счетной комиссии на Общем собрании акционеров, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Регистратор - Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания». Местонахождение: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленая, 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 годового Общего собрания акционеров: Злобин Анатолий Павлович
Секретарь годового Общего собрания акционеров: Ерыкалина Ирина Маратовна

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

А.П. Злобин

Секретарь собрания

И.М. Ерыкалина