

**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-кт., 205 литер Б, помещ. 3Н

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения собрания: Заочное голосование.

Дата, определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04.04.2021

Дата окончания приема бюллетеней: 28.04.2021.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Россия, 196066, г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт., 205 литер Б, помещ. 3Н

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2020 отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2020 года, с учетом выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2020 года
3. Утверждение предельной суммы вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. 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 №№1,2,3,5,6 число голосов: **86 200**.

По вопросу повестки дня №4 число голосов: **431 000**.

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 №№1,2,3,5,6 число голосов: **86 200**.

По вопросу повестки дня №4 число голосов: **431 000**.

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 №№1,2,3,5,6 число голосов: **84 494** кворум имелся.

По вопросу повестки дня №4 число голосов: **422 470** 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 №№1,2,3,6 число голосов «за»: 84 494, «против»: 0, «воздержался»: 0.

По вопросу повестки дня №4

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1	Злобин Анатолий Павлович	84 494
2	Михайлова Лилия Александровна	84 494
3	Егоров Виктор Александрович	84 494
4	Лещева Елена Алексеевна	84 494
5	Ерыкалина Ирина Маратовна	84 494

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

По вопросу повестки дня №5:

Абатурова Галина Федоровна число голосов «за»: 84 494, «против»: 0, «воздержался»: 0.

Белякова Наталия Вячеславовна число голосов «за»: 84 494, «против»: 0, «воздержался»: 0.

Евсигнеева Татьяна Ивановна число голосов «за»: 84 494, «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 2020 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 2020 отчетного года

2.2 Утвердить распределение прибыли (убытков) по результатам 2020 отчетного года, в том числе выплату (объявление) дивидендов по результатам отчетного 2020 года, с учетом выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев отчетного 2020 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: 11 мая 2021 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 28 апреля 2021 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, не позднее 25 мая 2021 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 16 июня 2021 года.

По вопросу повестки дня №3 принято решение: Утвердить предельную сумму вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества в размере не более 5 500 тыс. руб.

По вопросу повестки дня №4 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 №5 принято решение: Утвердить следующих кандидатов в ревизионную комиссию: Абатурову Галину Федоровну, Белякову Наталию Вячеславовну, Евсигнееву Татьяну Ивановну

По вопросу повестки дня №6 принято решение: Утвердить аудитором Общества ООО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД».

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

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счетной комиссии: Волосов Илья Дмитриевич по доверенности № 651 от 25.12.2020

7. Имена председателя и секретаря общего собрания:

Председатель Общего собрания акционеров: Злобин Анатолий Павлович

Секретарь Общего собрания акционеров: Шабанова Дарья Николаевна

Председатель Общего собрания акционеров

АО «Универмаг «Московский»

Секретарь собрания

Злобин А.П.

Шабанова Д.Н.