

**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:** 02.03.2016
5. **Дата проведения Общего собрания:** 23.03.2016
6. **Место проведения Общего собрания:** Санкт – Петербург, Московский пр., д. 207, лит. «Б», столовая АО «Универмаг «Московский»
7. **Повестка для годового Общего собрания:**
 1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по результатам 2015 отчетного года, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по итогам 2015 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 вопросу повестки дня №1 число голосов: 86 200.
По вопросу повестки дня №2 число голосов: 86 200.
По вопросу повестки дня №3 число голосов: 431 000.
По вопросу повестки дня №4 число голосов: 86 200.
По вопросу повестки дня №5 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.
По вопросу повестки дня №2 число голосов: 86 200.
По вопросу повестки дня №3 число голосов: 431 000.
По вопросу повестки дня №4 число голосов: 27 614.
По вопросу повестки дня №5 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: 84 449 кворум имелся.
По вопросу повестки дня №2 число голосов: 84 449 кворум имелся.
По вопросу повестки дня №3 число голосов: 422 245 кворум имелся.
По вопросу повестки дня №4 число голосов: 25 863 кворум имелся.
По вопросу повестки дня №5 число голосов: 84 449 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»: 84 449, «против»: 0, «воздержался»: 0.

По вопросу повестки дня №2.1 число голосов «за»: 84 449, «против»: 0, «воздержался»: 0.

По вопросу повестки дня №2.2 число голосов «за»: 84 449, «против»: 0, «воздержался»: 0.

По вопросу повестки дня №3 число голосов:

№	ФИО кандидата	Количество голосов, отданных за каждого кандидата
1	Злобин Анатолий Павлович	85 863
2	Баркан Давид Иосифович	84 096
3	Гайворонская Надежда Петровна	84 096
4	Егоров Виктор Александрович	84 095
5	Михайлова Лилия Александровна	84 095
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	25 863
		Против	0
		Воздержался	0
2	Белякова Наталия Вячеславовна	За	25 863
		Против	0
		Воздержался	0
3	Евсигнеева Татьяна Ивановна	За	25 863
		Против	0
		Воздержался	0

По вопросу повестки дня №5 число голосов «за»: 84 449, «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 годовой отчет АО «Универмаг «Московский» за 2015 год».

По вопросу повестки дня №2 принято решение:

«2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

2.2 Утвердить распределение прибыли, в том числе выплату (объявление) дивидендов Общества по итогам 2015 года:

- по привилегированным именованным бездокументарным акциям – в сумме 60 (Шестьдесят) рублей 00 копеек на 1 (Одну) акцию, при годовом размере дивиденда 400% от номинальной стоимости акций;

- по обыкновенным именованным бездокументарным акциям – в сумме 60 (Шестьдесят) рублей 00 копеек на 1 (Одну) акцию, при годовом размере дивиденда 400% от номинальной стоимости акций.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получении дивидендов: 05 апреля 2016 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 23 марта 2016 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, не позднее 19 апреля 2016 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 29 апреля 2016 года».

По вопросу повестки дня №3 принято решение:

«Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Злобин Анатолий Павлович
2. Баркан Давид Иосифович
3. Гайворонская Надежда Петровна
4. Егоров Виктор Александрович
5. Михайлова Лилия Александровна».

По вопросу повестки дня №4 принято решение:

«Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Абатурова Галина Федоровна
2. Белякова Наталия Вячеславовна
3. Евсигнеева Татьяна Ивановна».

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 годовом Общем собрании акционеров, место нахождения регистратора и имена уполномоченных им лиц:

Регистратор - Закрытое 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 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

