

**ОТЧЕТ об итогах голосования на  
внеочередном общем собрании акционеров  
Акционерного общества Новокузнецкий торговый дом «Универмаг»  
(далее по тексту – Общество, АО НТД «Универмаг»)**

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество Новокузнецкий торговый дом «Универмаг»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк
Адрес Общества:	654079, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Кирова (Центральный р-н), 20
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	05 декабря 2023 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	17 ноября 2023 года
Место проведения общего собрания:	Кемеровская обл.- Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Кирова (Центральный р-н), 20, АО НТД «Универмаг»
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-н), 57
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Жданова Мария Владимировна по доверенности № 136 от 20.12.2022 г.
Председатель общего собрания	Ощепков Андрей Николаевич
Секретарь общего собрания	Солдатова Ольга Петровна

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

**1. Об определении стоимости отчуждаемого имущества Акционерного общества Новокузнецкий торговый дом «Универмаг»;**

**2. О даче согласия на совершение крупной сделки по отчуждению имущества Акционерного общества Новокузнецкий торговый дом «Универмаг».**

*Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров АО НТД «Универмаг» имелся.*

**Итоги голосования по вопросам повестки дня**

**1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об определении стоимости отчуждаемого имущества Акционерного общества Новокузнецкий торговый дом «Универмаг»».**

Формулировка решения: **«Определить стоимость отчуждения Акционерным обществом «Новокузнецкий торговый дом «Универмаг» имущества, состоящего из земельного участка с кадастровым номером 42:30:0302016:68 и здания с кадастровым номером 42:30:0302016:1270 по местонахождению – Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, д.20, в размере 77 500 000 (семьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей и признать ее рыночной».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **1351.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **1351.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **1338.**

**Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	1338	0	0

Принято решение: **Определить стоимость отчуждения Акционерным обществом «Новокузнецкий торговый дом «Универмаг» имущества, состоящего из земельного участка с кадастровым номером 42:30:0302016:68 и здания с кадастровым номером 42:30:0302016:1270 по местонахождению – Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, д.20, в размере 77 500 000 (семьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей и признать ее рыночной.**

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«О даче согласия на совершение крупной сделки по отчуждению имущества Акционерного общества Новокузнецкий торговый дом «Универмаг».**

Формулировка решения: **«Предоставить согласие на совершение АО НТД «Универмаг» (далее – Общество) крупной сделки, составляющей более 50% от балансовой стоимости активов Общества, по отчуждению по договору купли-продажи следующего имущества Общества: земельный участок с кадастровым номером 42:30:0302016:68 и здание с кадастровым номером 42:30:0302016:1270 по местонахождению – Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, д.20.**

**Покупатель: гражданин Российской Федерации Фарзуллаев Шахин Аловсат Оглы.**

**Цена продажи: 77 500 000 (семьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей.**

**Иные условия сделки определить в договоре купли-продажи имущества».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 1351.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 1351.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1338.

**Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования в этой части недействительными или по иным основаниям – 0.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	1338	0	0

Принято решение: **Предоставить согласие на совершение АО НТД «Универмаг» (далее – Общество) крупной сделки, составляющей более 50% от балансовой стоимости активов Общества, по отчуждению по договору купли-продажи следующего имущества Общества: земельный участок с кадастровым номером 42:30:0302016:68 и здание с кадастровым номером 42:30:0302016:1270 по местонахождению – Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, д.20.**

**Покупатель: гражданин Российской Федерации Фарзуллаев Шахин Аловсат Оглы.**

**Цена продажи: 77 500 000 (семьдесят семь миллионов пятьсот тысяч) рублей.**

**Иные условия сделки определить в договоре купли-продажи имущества.**

Председатель  
Секретарь



*Handwritten signature and the word 'Солдатов' in blue ink.*

А.Н. Ощепков  
О.П.Солдатова