

Отчет об итогах голосования

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество Новокузнецкий торговый дом «Универмаг»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк
Адрес Общества:	654079, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Кирова (Центральный р-н), 20
Способ принятия решений:	Заседание
Вид заседания:	Годовое
Дата заседания общего собрания:	24.04.2025 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений:	01.04.2025 г.
Место проведения заседания:	Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57, помещение АО «СРК»
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. Строителей (Центральный р-н), 57
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Жданова Мария Владимировна
Дата составления протокола	24.04.2025 г.
Председательствующий	Ощепков Андрей Николаевич
Секретарь	Кангисер Марина Эрнестовна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Распределение прибыли Общества по результатам 2024 финансового года.
3. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
4. О ликвидации Акционерного общества Новокузнецкий торговый дом «Универмаг».
5. О назначении ликвидатора общества.
6. Об определении порядка и срока ликвидации.

Кворум заседания общего собрания акционеров.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества - **1351**.

На момент открытия заседания общего собрания и на момент окончания регистрации в заседании приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности **1339** голосов размещенных голосующих акций Общества, что составляет **99,1118 %** от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум годового заседания общего собрания акционеров АО НТД «Универмаг» имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества»

Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет АО НТД «Универмаг» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО НТД «Универмаг» за 2024 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **1339**.

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	1339	0	0

Принято решение: **Утвердить годовой отчет АО НТД «Универмаг» и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО НТД «Универмаг» за 2024 год.**

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Распределение прибыли Общества по результатам 2024 финансового года»**

Формулировка решения: **«Прибыль по итогам года не распределять, дивиденды не начислять и не выплачивать»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **1339**.

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	1339	0	0

Принято решение: **Прибыль по итогам года не распределять, дивиденды не начислять и не выплачивать.**

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:

«Избрание Ревизионной комиссии Общества».

Формулировка предлагаемого решения:

«Избрать ревизионную комиссию АО НТД «Универмаг» в количестве трех человек:

- 1. Воробьев Анатолий Алексеевич;**
- 2. Гасфорд Олег Николаевич;**
- 3. Гофман Эдуард Владимирович».**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **1339**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в этой части недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 3 Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Воробьев Анатолий Алексеевич	1339	0	0	0
Гасфорд Олег Николаевич	1339	0	0	0
Гофман Эдуард Владимирович	1339	0	0	0

Принято решение: **Избрать ревизионную комиссию АО НТД «Универмаг» в количестве трех человек:**

1. Воробьев Анатолий Алексеевич;
2. Гасфорд Олег Николаевич;
3. Гофман Эдуард Владимирович.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«О ликвидации Акционерного общества Новокузнецкий торговый дом «Универмаг»**

Формулировка решения: **«В связи с отсутствием финансово-хозяйственной деятельности общества приступить к добровольной ликвидации Акционерного общества Новокузнецкий торговый дом «Универмаг»**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **1339.**

Кворум для принятия решения по четвертому 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
4	0	1139	0

Решение не принято.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«О назначении ликвидатора общества»**

Формулировка решения: **«Назначить ликвидатором Общества Бутенко Елену Анатольевну (ИНН421804617832).**

С момента назначения ликвидатора к нему переходят полномочия по управлению делами АО НТД «Универмаг», полномочия Генерального директора Общества прекращены»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – **1339.**

Кворум для принятия решения по пятому 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
5	0	1339	0

Решение не принято.

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об определении порядка и срока ликвидации»

Формулировка решения: «Поручить ликвидатору акционерного общества в течение 1 (одного) года с момента принятия настоящего решения выполнить все необходимые действия, связанные с ликвидацией Акционерного общества Новокузнецкий торговый дом «Универмаг», в соответствии с требованиями ГК РФ, Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ и иных нормативных актов, в том числе:

- уведомить регистрирующий орган и всех кредиторов о принятом решении, о добровольной ликвидации Акционерного общества Новокузнецкий торговый дом «Универмаг»;
- разместить сообщение о ликвидации Акционерного общества Новокузнецкий торговый дом «Универмаг» в «Вестнике государственной регистрации»;
- в течение трёх рабочих дней с даты принятия решения о ликвидации внести уведомление о ликвидации в ЕФРСФДЮЛ.

- провести инвентаризацию имущества и обязательств в Акционерном обществе Новокузнецкий торговый дом «Универмаг»;

- взыскать дебиторскую задолженность;
- составить и утвердить промежуточный ликвидационный баланс, подать заявление (уведомление) о составлении промежуточного баланса в регистрирующий орган;

- погасить кредиторскую задолженность;
- распределить оставшееся имущество между акционерами ликвидируемого общества;
- подать в территориальный орган СФР и налоговый орган сведения о работниках общества;

- составить и утвердить ликвидационный баланс, зарегистрировать ликвидацию Акционерного общества Новокузнецкий торговый дом «Универмаг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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 акционеры, участвовавшие в заседании, по данному вопросу повестки дня – 1339.

Кворум для принятия решения по шестому 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
6	0	1339	0

Решение не принято.

Председательствующий

Секретарь



А.Н. Ощепков

М.Э. Кангисер