

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

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
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	11 июня 2024 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	19 мая 2024 года
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 № 146 от 20.12.2023 г.
Дата составления протокола	11 июня 2024 года
Председатель	Ощепков Андрей Николаевич
Секретарь	Воробьев Анатолий Алексеевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении Устава АО «НТД Универмаг» в новой редакции.

Итоги голосования по вопросу повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении Устава АО «НТД Универмаг» в новой редакции».

Формулировка решения: «Утвердить Устав АО НТД «Универмаг» в новой редакции».

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 – **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 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 Устав АО НТД «Универмаг» в новой редакции.

Председатель

Секретарь



А.Н. Ощепков
Ощепков А.Н.

Воробьев А.А.