

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:	13 октября 2023 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	01 октября 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	Меньщикова Елена Викторовна
Секретарь общего собрания	Гофман Эдуард Владимирович

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О досрочном прекращении полномочий и избрании Генерального директора АО НТД «Универмаг»;
2. Об утверждении Устава Общества в новой редакции;
3. О досрочном прекращении полномочий Совета директоров.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «О досрочном прекращении полномочий и избрании Генерального директора АО НТД «Универмаг». Формулировка решения: «Избрать Генеральным директором Общества Ошепкова Андрея Николаевича сроком на пять лет.

Считать прекращенными полномочия ранее избранного Генерального директора. Меньщиковой Елене Викторовне подписать с Генеральным директором трудовой договор с условием компенсации на весь период действия трудового договора фактически понесенных расходов на проживание в гостинице обычного уровня комфортности, с учетом состава семьи».

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: **Избрать Генеральным директором Общества Ощепкова Андрея Николаевича сроком на пять лет.**

Считать прекращенными полномочия ранее избранного Генерального директора. **Меньшиковой Елене Викторовне подписать с Генеральным директором трудовой договор с условием компенсации на весь период действия трудового договора фактически понесенных расходов на проживание в гостинице обычного уровня комфортности, с учетом состава семьи.**

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Об утверждении Устава Общества в новой редакции».**

Формулировка решения: **«Утвердить Устав 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 – **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: **Утвердить Устав в новой редакции.**

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«О досрочном прекращении полномочий Совета директоров».**

Формулировка решения: **«С момента государственной регистрации в ЕГРЮЛ Устава Общества в новой редакции, прекратить полномочия Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров Общества 24.03.2023 г.».**

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 третьему 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
3	1338	0	0

Принято решение: С момента государственной регистрации в ЕГРЮЛ Устава Общества в новой редакции, прекратить полномочия Совета директоров, избранного на годовом общем собрании акционеров Общества 24.03.2023 г.

Председатель

Секретарь



Е.В. Меньщикова

Э.В. Гофман

Пронумеровано
Пронумеровано

3/2011

лист



[Handwritten signature]