

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

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:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	25 марта 2020 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	02 марта 2020 года
Место проведения общего собрания:	Кемеровская обл.-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Кирова (Центральный р-н), 20, АО НТД «Универмаг»
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии:	Регистратор Общества: акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Кемеровская область, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр. Строителей (Центральный р-н), 57
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Тузовская Яна Михайловна (доверенность 298 от 20.12.2019 г.)
Председательствующий на общем собрании	Меньщикова Елена Викторовна
Секретарь общего собрания	Левиус Елена Николаевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета АО НТД «Универмаг» за 2019 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО НТД «Универмаг» за 2019 год;
3. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков АО НТД «Универмаг» по результатам 2019 отчетного года;
4. Об избрании ревизионной комиссии АО НТД «Универмаг»;
5. Об утверждении аудитора Общества;
6. Об избрании членов Совета директоров АО НТД «Универмаг».

Кворум собрания:

Общее количество размещенных голосующих акций Общества - 1351.

На момент открытия общего собрания и на момент окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в нем приняли участие акционеры (их представители), обладающие в совокупности 1198 голосами размещенных голосующих акций Общества, что составляет 88,675% от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум имелся.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении годового отчета АО НТД «Универмаг» за 2019 год».

Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет АО НТД «Универмаг» за 2019 год».

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 – 1198.

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	1198	0	0

Принято решение: Утвердить годовой отчет АО НТД «Универмаг» за 2019 год.

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО НТД «Универмаг» за 2019 год».

Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО НТД «Универмаг» за 2019 год».

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 – 1198.

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	1198	0	0

Принято решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО НТД «Универмаг» за 2019 год.

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков АО НТД «Универмаг» по результатам 2019 отчетного года».

Формулировка решения: «Утвердить распределение прибыли и убытков, направить полученную прибыль на развитие производства, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать».

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 – 1198.

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	1198	0	0
---	------	---	---

Принято решение: Утвердить распределение прибыли и убытков, направить полученную прибыль на развитие производства, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об избрании ревизионной комиссии АО НТД «Универмаг».

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

1. Дуплинская Вероника Алексеевна;
2. Канищева Любовь Ивановна;
3. Андренкова Анна Владимировна».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании 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 лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 1198.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 4 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	
Дуплинская Вероника Алексеевна	1198	0	0	0
Канищева Любовь Ивановна	1198	0	0	0
Андренкова Анна Владимировна	1198	0	0	0

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

1. Дуплинская Вероника Алексеевна;
2. Канищева Любовь Ивановна;
3. Андренкова Анна Владимировна.

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении аудитора Общества».

Формулировка решения: «Утвердить аудитором Общества ООО «Кузнецкаудит» ИНН 421800018355, ОГРН 3044211815200014».

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 – 1198.

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	1198	0	0
---	------	---	---

Принято решение: Утвердить аудитором Общества ООО «Кузнецкаудит» ИНН 421800018355, ОГРН 3044211815200014.

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об избрании членов Совета директоров АО НТД «Универмаг»».

Формулировка решения: «Избрать Совет директоров АО НТД «Универмаг» в следующем составе:

1. Васильева Ольга Сергеевна;
2. Докиенко Оксана Александровна;
3. Ощепков Андрей Николаевич;
4. Левиус Елена Николаевна;
5. Меньщикова Елена Викторовна.

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – 6755.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – 6755.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – 5990.

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 недействительными или по иным основаниям – 0.

Вопрос повестки дня № 6 Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА» Число голосов, отданных за вариант голосования
Васильева Ольга Сергеевна	1198
Докиенко Оксана Александровна	1198
Ощепков Андрей Николаевич	1198
Левиус Елена Николаевна	1198
Меньщикова Елена Викторовна	1198

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0


Принято решение: Избрать Совет директоров АО НТД «Универмаг» в следующем составе:

1. Васильева Ольга Сергеевна;
2. Докиенко Оксана Александровна;
3. Ощепков Андрей Николаевич;
4. Левиус Елена Николаевна;
5. Меньщикова Елена Викторовна.

Председательствующий

 Меньщикова Е.В.

Секретарь

 Левиус Е.Н.