

**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:	годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	13 мая 2024 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	21 апреля 2024 года
Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования	654000, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Кирова, 20, АО «НТД Универмаг»/ 105215, г. Москва, ул. 9 Парковая, д. 66, корпус 3, Московский филиал 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-кт Строителей (Центральный р-н), 57
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Фомина Марина Евгеньевна по доверенности № 44 от 20.12.2023 г.
Дата составления протокола	13 мая 2024 года
Председатель	Ощепков Андрей Николаевич
Секретарь	Воробьев Анатолий Алексеевич

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета АО «НТД Универмаг» за 2023 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 года;
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «НТД Универмаг» по результатам 2023 года;
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении годового отчета АО «НТД Универмаг» за 2023 год».

Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет АО НТД «Универмаг» за 2023 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 – **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» за 2023 год.**

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2023 года».**

Формулировка решения: **«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО НТД «Универмаг» за 2023 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 – **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: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО НТД «Универмаг» за 2023 год.**

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: **«О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «НТД Универмаг» по результатам 2023 года».**

Формулировка решения: **«Полученную Обществом прибыль по итогам года не распределять, 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 – **1339**.

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	1339	0	0

Принято решение: **Полученную Обществом прибыль по итогам года не распределять, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать.**

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание Ревизионной комиссии Общества».

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

1. Гасфорд Олег Николаевич;
2. Докненко Оксана Александровна;
3. Бендер Лариса Анатольевна».

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 – 1339.

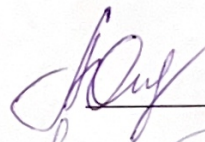
Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Варианты	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными либо по иным основаниям
Вопрос повестки дня № 4	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены ревизионной комиссии				
Гасфорд Олег Николаевич	1339	0	0	0
Докненко Оксана Александровна	1339	0	0	0
Бендер Лариса Анатольевна	1339	0	0	0

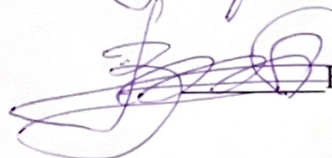
Принято решение: Избрать ревизионную комиссию АО НТД «Универмаг» в количестве трех человек:

1. Гасфорд Олег Николаевич;
2. Докненко Оксана Александровна;
3. Бендер Лариса Анатольевна.

Председатель

 Ощепков А.Н.

Секретарь

 Воробьев А.А.