

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 обл., г. Новокузнецк
Адрес Общества:	Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, 20
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	26.03.2019 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	02.03.2019 г.
Место проведения общего собрания:	Кемеровская обл., г. Новокузнецк, ул. Кирова, 20, АО НТД «Универмаг»
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»
Место нахождения Регистратора:	Кемеровская область, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Жданова Мария Владимировна
Председательствующий	Меньшикова Елена Викторовна
Секретарь	Левиус Елена Николаевна

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О возложении функций счетной комиссии на акционерное общество «Сибирская регистрационная компания».
2. Об утверждении годового отчета АО НТД «Универмаг» за 2018 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО НТД «Универмаг» за 2018 год.
4. Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков АО НТД «Универмаг» по результатам 2018 отчетного года.
5. Об избрании ревизионной комиссии АО НТД «Универмаг».
6. Об утверждении аудитора Общества.
7. Об избрании членов Совета директоров АО НТД «Универмаг».

Итоги голосования по вопросам повестки дня

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «**О возложении функций счетной комиссии на акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»**»
Формулировка решения: «**Возложить функции счетной комиссии на акционерное общество «Сибирская регистрационная компания»**»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **1 351**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **1 351**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **1 198**.

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	1 198	0	0

Принято решение: «Возложить функции счетной комиссии на акционерное общество «Сибирская регистрационная компания».

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении годового отчета АО НТД «Универмаг» за 2018 год»

Формулировка решения: «Утвердить годовой отчет АО НТД «Универмаг» за 2018 год (Приложение № 1 к протоколу общего собрания акционеров), соответствующий проекту годового отчета, входящему в состав информации (материалов) предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **1 351**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **1 351**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **1 198**.

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	1 198	0	0

Принято решение: «Утвердить годовой отчет АО НТД «Универмаг» за 2018 год (Приложение № 1 к протоколу общего собрания акционеров), соответствующий проекту годового отчета, входящему в состав информации (материалов) предоставляемой для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров».

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО НТД «Универмаг» за 2018 год»

Формулировка решения: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО НТД «Универмаг» за 2018 год (Приложение № 2 к протоколу общего собрания акционеров). Текст годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности соответствует отчетности, предоставленной для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **1 351**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **1 351**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **1 198**.

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	1 198	0	0

Принято решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО НТД «Универмаг» за 2018 год (Приложение № 2 к протоколу общего собрания акционеров). Текст годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности соответствует отчетности, предоставленной для ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров».

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Об утверждении распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов), и убытков АО НТД «Универмаг» по результатам 2018 отчетного года»

Формулировка решения: «Утвердить по итогам 2018 года убытки, 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 – **1 351**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **1 351**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **1 198**.

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	1 198	0	0

Принято решение: «Утвердить по итогам 2018 года убытки, дивиденды по акциям не начислять и не выплачивать».

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

Формулировка предлагаемого решения:

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

1. Андренкова Анна Владимировна;
2. Канщева Любовь Ивановна;
3. Кондратьева Любовь Петровна».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня – **1 351**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **1 351**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **1 198**.

Кворум для принятия решения по пятому 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 № 5 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	
Андренкова Анна Владимировна	1 198	0	0	0
Канищева Любовь Ивановна	1 198	0	0	0
Кондратьева Любовь Петровна	1 198	0	0	0

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

1. Андренкова Анна Владимировна;
2. Канищева Любовь Ивановна;
3. Кондратьева Любовь Петровна».

6. 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 – **1 351**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **1 351**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **1 198**.

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	1 198	0	0

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

7. 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. Докученко Оксана Александровна;
3. Ощепков Андрей Николаевич;
4. Левнус 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 – **6 755**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **6 755**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **5 990**.

Кворум для принятия решения по седьмому 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 № 7	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за вариант голосования
Васильева Ольга Сергеевна	1 198
Докпенко Оксана Александровна	1 198
Оценков Андрей Николаевич	1 198
Левиус Елена Николаевна	1 198
Меньщикова Елена Викторовна	1 198
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

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

1. Васильева Ольга Сергеевна;
2. Докпенко Оксана Александровна;
3. Оценков Андрей Николаевич;
4. Левиус Елена Николаевна;
5. Меньщикова Елена Викторовна».

Председательствующий

Секретарь



Меньщикова Е.В.

Левиус Е.Н.