

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

1. Полное фирменное наименование и место нахождения общества - открытое акционерное общество «Кемеровский Центральный Универмаг». 650993, г. Кемерово, ул. Кирова, 37.

2. Вид общего собрания - годовое

3. Форма проведения общего собрания - собрание

4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании - 14.04.2016 г.

5. Дата проведения общего собрания – 30.05.2016 г.

6. Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания - г. Кемерово, ул. Кирова, 37.

7. Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2015 г.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 г.
3. Утверждение аудитора Общества
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества
5. Избрание членов Совета директоров Общества

8. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания – по вопросам №№1-4 число голосов – 416 000, по вопросу №5 число кумулятивных голосов – 3 744 000.

9. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания – по вопросам №№1-4 число голосов – 416 000, по вопросу №5 число кумулятивных голосов – 3 744 000.

10. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу - по вопросу №1 – 391 537, кворум имелся, по вопросу №2 - 391 537, кворум имелся, по вопросу №3 - 391 537, кворум имелся, по вопросу №4 – 1 877, кворум отсутствовал, по вопросу №5 – 3 523 833, кворум имелся.

11. Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум - по вопросу №1 - "за" - 391 537, "против" - 0, "воздержался"- 0, по вопросу №2 - "за" - 391 537, "против" - 0, "воздержался"- 0, по вопросу №3 - "за" -

391 537, "против" - 0, "воздержался"- 0, по вопросу №5 - "за" каждого из кандидатов – 391 537, "против" - 0, "воздержался"- 0.

12. Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

1. Утвердить годовой отчёт, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2015 г.
2. Чистую прибыль по результатам 2015 года не распределять. Дивиденды по результатам 2015 г. не объявлять.
3. Утвердить аудитором Общества ООО «Кузбасс-аудит» (г. Кемерово), члена саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнёрство «Московская аудиторская палата».
4. Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:
  - Константинова Любовь Николаевна
  - Королева Оксана Валерьевна
  - Корчагина Анна Александровна
  - Казанцева Ирина Владимировна
  - Крупеня Лариса Евгеньевна
  - Полоус Елена Валерьевна
  - Сельская Ирина Леонтьевна
  - Сельский Андрей Борисович
  - Слизникова Ирина Николаевна

13. Регистрацию акционеров и их представителей и функции счётной комиссии собрания осуществлял Регистратор Общества: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» Кемеровский филиал «Альпари».

14. Председатель собрания Крупеня Л.Е., секретарь собрания Масленников О.Н.