

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«КЕМЕРОВСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ»**

**ОТЧЕТ**

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

**Полное фирменное наименование и место нахождения общества:** Публичное акционерное общество «Кемеровский Центральный Универмаг», 650993, г. Кемерово, ул. Кирова, д. 37.

**Вид общего собрания:** годовое.

**Форма проведения общего собрания:** собрание.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 02 мая 2018 г.

**Дата проведения общего собрания:** 25 мая 2018 г.

**Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):** г. Кемерово, ул. Кирова, д. 37, конференц-зал.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года, в том числе рекомендаций совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям общества по итогам 2017 финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросам №№1, 2, 3, 6 повестки дня:**

| № вопроса повестки дня общего собрания акционеров | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | Наличие кворума |
|---|---|--|---|---|-----------------|
| 1   | 416 000   | 416 000  | 391 438   | 94,0957   | есть            |
| 2   | 416 000   | 416 000  | 391 438   | 94,0957   | есть            |
| 3   | 416 000   | 416 000  | 391 438   | 94,0957   | есть            |
| 6   | 416 000   | 416 000  | 391 438   | 94,0957   | есть            |

**Информация о наличии кворума по вопросу №4 повестки дня:**

| № вопроса повестки дня общего собрания акционеров | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | Наличие кворума |
|---|---|--|---|---|-----------------|
| 4   | 3 744 000   | 3 744 000  | 3 522 942   | 94,0957   | есть            |

**Информация о наличии кворума по вопросу №5 повестки дня:**

| № вопроса повестки дня общего собрания акционеров | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | Наличие кворума |
|---|---|--|---|---|-----------------|
| 5   | 416 000   | 24 562   | 0   | 0,0000  | отсутствовал    |

**Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"):**

***По вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.***

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 391 438, что составляет 100,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«ПРОТИВ» - 0, что составляет 0,0000 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, что составляет 0,0000 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

***По вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.***

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 391 438, что составляет 100,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«ПРОТИВ» - 0, что составляет 0,0000 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, что составляет 0,0000 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

**По вопросу № 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года, в том числе рекомендаций совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям общества по итогам 2017 финансового года.**

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 391 438, что составляет 100,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«ПРОТИВ» - 0, что составляет 0,0000 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, что составляет 0,0000 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

**По вопросу № 4 повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.**

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

| Кандидат                         | ЗА      |
|----------------------------------|---------|
| Сельская Ирина Леонтьевна        | 391 438 |
| Сельский Андрей Борисович        | 391 438 |
| Королёва Оксана Валерьевна       | 391 438 |
| Ганичева Людмила Леонидовна      | 391 438 |
| Уютова Марина Леонтьевна         | 391 438 |
| Константинов Валерий Анатольевич | 391 438 |
| Казанцева Ирина Владимировна     | 391 438 |
| Шалева Александра Николаевна     | 391 438 |
| Константинова Любовь Николаевна  | 391 438 |
| ПРОТИВ всех кандидатов           | 0       |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам   | 0       |

**По вопросу № 5 повестки дня: Избрание ревизионной комиссии Общества.**

Итоги голосования по вопросу повестки дня не подводятся в связи с отсутствием кворума.

**По вопросу № 6 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.**

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 391 438, что составляет 100,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«ПРОТИВ» - 0, что составляет 0,0000 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, что составляет 0,0000 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

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

**По вопросу №1 повестки дня принято следующее решение:** Утвердить годовой отчет Общества.

**По вопросу №2 повестки дня принято следующее решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.

**По вопросу №3 повестки дня принято следующее решение:** Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2017 г.: полученную прибыль Общества по результатам 2017 года не распределять, дивиденды по итогам 2017 года по обыкновенным именованным акциям не выплачивать.

**По вопросу №4 повестки дня принято следующее решение:** Избрать Совет директоров Общества в составе: Сельская Ирина Леонтьевна, Сельский Андрей Борисович, Казанцева Ирина Владимировна, Ганичева Людмила Леонидовна, Константинов Валерий Анатольевич, Константинова Любовь Николаевна, Королёва Оксана Валерьевна, Уютова Марина Леонтьевна, Шалева Александра Николаевна.

**По вопросу №5 повестки дня принято следующее решение:** По причине отсутствия кворума решение по данному вопросу повестки дня не принималось.

**По вопросу №6 повестки дня принято следующее решение:** Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасс-аудит».

**Функции счетной комиссии выполнял регистратор:** Полное наименование и местонахождение регистратора: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (местонахождение: г. Москва). Уполномоченное лицо: Родионова Галина Михайловна, по доверенности №0532 от 26.12.2017г.

**Председатель собрания**

Сельская Ирина Леонтьевна

**Секретарь собрания**

Константинова Любовь Николаевна