Отчет об итогах голосования
на общем собрании акционеров
Акционерного общества «Универсам № 43 «Ржевский»

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Универсам № 43 «Ржевский» (далее – Общество).
Место нахождения Общества: Российская Федерация, город Санкт-Петербург, проспект Ударников, д. 28/32.
Вид общего собрания акционеров: годовое.
Форма проведения: собрание (далее по тексту – собрание).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании (дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 17.04.2017 г.
Дата проведения собрания: 11.05.2017 г.
Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 28/32, 3 этаж, кабинет Генерального директора.

Председатель собрания – Алянич П.Н.
Секретарь собрания – Тимофеева Н.А. (назначен Председателем собрания).

Лицо, проводившее подсчет голосов - функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества:
Полное наименование регистратора: Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания»
Место нахождения регистратора: Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, литер А.
Персональный состав уполномоченных Регистратором лиц: Председатель счетной комиссии: Алексеева Е.В. (доверенность № 97 от 30.12.2016), члены счетной комиссии: Брагин Д.С. (доверенность № 8 от 15.03.2017).

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года.
4. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 2 651 600.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 5 вопроса повестки дня – 2 651 600.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня, за исключением 5 и 6 вопросов повестки дня, 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 – 2 651 600.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по всем вопросам повестки дня, за исключением 5 и 6 вопросов повестки дня – 2 608 189.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, по 5 вопросу повестки дня – 13 258 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 5 вопросу повестки дня, 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 – 13 258 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 5 вопросу повестки дня – 13 040 945.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании, по 6 вопросу повестки дня – 1 468 090.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по 6 вопросу повестки дня, 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 – 1 511 501.

По всем вопросам повестки дня кворум имелся.

По первому вопросу повестки дня результат голосования
«за» - 2 608 189 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов

Решение, принятое собранием:
Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня результат голосования
«за» - 2 608 189 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов

Решение, принятое собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

По третьему вопросу повестки дня результат голосования
«за» - 2 608 189 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов

Решение, принятое собранием:
Дивиденды по обыкновенным именным акциям не выплачивать, направить прибыль по результатам отчетного года на текущую деятельность Общества и на финансовое обеспечение производственного развития.

По четвертому вопросу повестки дня результат голосования:
«за» - 2 608 189 голосов.
«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов

Решение, принятое собранием:

Утвердить Устав общества в новой редакции.

По пятому вопросу повестки дня результат голосования:

«за всех кандидатов» - 13 040 945 голосов.

«против всех кандидатов» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Фамилия, имя, отчество	Количество голосов, отданных за кандидата	Количество голосов «ПРОТИВ»	Количество голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Аляныч Павел Николаевич	8 000 000	0	0
Аляныч Марина Николаевна	1 840 000		
Журавлева Анастасия Викторовна	1 200 945		
Фомичева Галина Ивановна	1 000 000		
Тимофеева Наталья Анатольевна	1 000 000		

Решение, принятое собранием:

Избрать Совет директоров Общества в количестве 5-ти членов из числа следующих кандидатов:

1.Аляныч Павел Николаевич
2.Фомичева Галина Ивановна
3.Тимофеева Наталья Анатольевна
4.Аляныч Марина Николаевна
5.Журавлева Анастасия Викторовна

По шестому вопросу повестки дня результат голосования:

«за» - 1 468 090 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов.

Решение, принятое собранием:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в составе:

1. Озерова Елена Николаевна.
2. Злобина Екатерина Георгиевна.
3. Аверьянов Алексей Николаевич.

По седьмому вопросу повестки дня результат голосования:

«за» - 2 608 189 голосов.

«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов

Решение, принятое собранием:

Аудитором Общества утвердить ООО Аудиторская фирма «Северная пчела».

Отчет составлен 11 мая 2017 года

Председатель собрания _____/Аляныч П.Н./

Секретарь собрания _____/Тимофеева Н.А./