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: 07.05.2018 г.
Дата проведения собрания: 31.05.2018 г.
Место проведения собрания: г. Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 28/32, 3 этаж, кабинет Генерального директора.

Председатель собрания – Иванов П.В.
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: Лутченко Никита Владимирович (доверенность № 8 от 01.03.2018).

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2017 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за2017 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 отчетного года.
4. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
5. 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 – 2 651 600.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по всем вопросам повестки дня – 2 651 600.

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

По всем вопросам повестки дня кворум имелся.

По первому вопросу повестки дня результат голосования
«за» - 1 468 090 голосов.
«против» - 0 голосов.

«воздержались» - 0 голосов

Решение, принятое собранием:
Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

По второму вопросу повестки дня результат голосования
«за» - 1 468 090 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов

Решение, принятое собранием:
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня результат голосования
«за» - 1 468 090 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» - 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. Журавлева Анастасия Викторовна
2. Озерова Елена Николаевна.
3. Аверьянов Алексей Николаевич.

По пятому вопросу повестки дня результат голосования:
«за» - 1 468 090 голосов.
«против» - 0 голосов.
«воздержались» - 0 голосов

Решение, принятое собранием:
Аудитором Общества утвердить ООО Аудиторская фирма «Северная пчела».

Отчет составлен 31 мая 2018 года

Председатель собрания _____/Иванов П.В./

Секретарь собрания _____/Тимофеева Н.А./

Акционерное общество "Универсам № 43 "РЖЕВСКИЙ" Санкт-Петербург