

Закрытое акционерное общество "Универмаг "Московский"

196066, Санкт-Петербург,
Московский пр., д. 205.

тел.: 373-3277
факс: 327-9063

Уважаемый акционер!

24 декабря 2014 года состоялось внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания.

Место проведения собрания: Московский пр., д. 205, лит. «Б», кабинет №30 ЗАО «Универмаг «Московский»

Доводим до Вашего сведения отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Универмаг «Московский» и решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О размере, порядке и сроках выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев расчетного 2014 года.**

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО " Универмаг "Московский " на **23 декабря 2014** года.

Председатель собрания – Злобин А.П.

Секретарь собрания — Ерыкалина И.М.

Счетная комиссия – Регистратор Общества – **Закрытое акционерное общество "Петербургская центральная регистрационная компания"** (Россия, Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. 8, корп. 2, лит. А, Бизнес-центр "Чкаловский"), в составе:

Федотова Д.А. – председателя счетной комиссии.

ВОПРОС № 1. *О размере, порядке и сроках выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев расчетного 2014 года.*

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу	86 200
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п. 4.20 Положения № 12-б/пз-н от 02.02.2012	84 437(97.95 %)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	84 437(97.95 %)
Кворум для голосования по данному вопросу имеется	

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

"О размере, порядке и сроках выплаты дивидендов по результатам девяти месяцев расчетного 2014 года".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Количество голосов, отданных за каждый вариант	В %
За	84 437	100,00
Против	0	0,00
Воздержался	0	0,00
Число голосов по данному вопросу, которые не посчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0,00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с непредставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0,00
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетени	0	0,00

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО ДАННОМУ ВОПРОСУ:

Утвердить выплату промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2014 расчетного года: по привилегированным именованным бездокументарным акциям в сумме 45.00 руб. на 1 акцию при годовом размере дивиденда 400% от номинальной стоимости акций, по обыкновенным именованным бездокументарным акциям в сумме 33,75 руб. на 1 акцию при годовом размере дивиденда 300% от номинальной стоимости акции.

Выплату произвести из прибыли общества, после уплаты налогов за 9 месяцев 2014 года: по привилегированным именованным бездокументарным акциям в размере – 225 000.00 руб. (Двести двадцать пять тыс. руб.00 коп.); по обыкновенным именованным бездокументарным акциям в размере - 2 909 250.00 руб. (Два млн. девятьсот девять тыс. двести пятьдесят руб.00 коп.).

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получении дивидендов: 23 декабря 2014 года.

Порядок выплаты дивидендов: путем перечисления денежных средств на банковские счета (при наличии соответствующих данных в реестре Общества у лиц, имеющих право на получении дивидендов) или почтовым переводом (при наличии необходимых элементов адреса в реестре Общества для отправки корреспонденции у лиц, имеющих право на получении дивидендов).

Лица, не получившие дивиденды, в связи с тем, что в реестре Общества отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские, могут обратиться в Общество с требованием об их выплате в течение трёх лет с 24 декабря 2014 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам: не позднее 30 января 2015 года.