

Закрытое акционерное общество "Универмаг "Московский"

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

тел.: 373-3277
факс: 327-9063

Уважаемый акционер!

15 апреля 2015 года состоялось годовое общее собрание акционеров в форме собрания. Доводим до Вашего сведения отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров ЗАО «Универмаг «Московский» и решения, принятые годовым общим собранием акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 финансовый год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по результатам 2014 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по итогам трех последних месяцев 2014 финансового года.
 - 2.1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества.
 - 2.2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2014 финансового года, в том числе выплату (объявление) дивидендов Общества по итогам трех последних месяцев 2014 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Утверждение новой редакции Устава.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ЗАО «Универмаг «Московский» на 25 марта 2015 года.

Председатель собрания – Злобин А.П.
Секретарь - 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:

- Сальникова М.В. – председатель комиссии,
- Малова А.Ю. – член комиссии,
- Волосов И.Д. – член комиссии.

ВОПРОС № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 финансовый год.

Количество голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	86 200
Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	84 517 (98.05 %)
Кворум для голосования по данному вопросу ИМЕЕТСЯ	

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

"Утвердить годовой отчет ЗАО «Универмаг «Московский» за 2014 год".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Количество голосов, отданных за	В %
----------------------	---------------------------------	-----

	каждый вариант	
За	84 517	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: ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
"Утвердить годовой отчет ЗАО «Универмаг «Московский» за 2014 год".

ВОПРОС № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по результатам 2014 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по итогам трех последних месяцев 2014 финансового года.

ВОПРОС № 2.1. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

Количество голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	86 200
Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	84 517 (98.05 %)
Кворум для голосования по данному вопросу ИМЕЕТСЯ	

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Количество голосов, отданных за каждый вариант	В %
За	84 517	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: ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:
"Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества".

ВОПРОС № 2.2. Утверждение распределения прибыли по результатам 2014 финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов Общества по итогам трех последних месяцев 2014 финансового года.

Количество голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	86 200
Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем	84 517 (98.05 %)

собрании, по данному вопросу повестки дня	
Кворум для голосования по данному вопросу ИМЕЕТСЯ	

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

"Утвердить распределение прибыли по результатам 2014 финансового года, в том числе выплату (объявление) дивидендов Общества по итогам трех последних месяцев 2014 финансового года:

- по привилегированным именованным бездокументарным акциям – в сумме 15 (Пятнадцать) рублей на 1 (Одну) акцию, при годовом размере дивиденда 400% от номинальной стоимости акций;
- по обыкновенным именованным бездокументарным акциям – в сумме 11 (Одиннадцать) рублей 25 копеек на 1 (Одну) акцию, при годовом размере дивиденда 300% от номинальной стоимости акций.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получении дивидендов: 27 апреля 2015 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 15 апреля 2015 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, не позднее 30 апреля 2015 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 28 мая 2015 года."

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Количество голосов, отданных за каждый вариант	В %
За	84 517	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 непредоставлением 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: ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

"Утвердить распределение прибыли по результатам 2014 финансового года, в том числе выплату (объявление) дивидендов Общества по итогам трех последних месяцев 2014 финансового года:

- по привилегированным именованным бездокументарным акциям – в сумме 15 (Пятнадцать) рублей на 1 (Одну) акцию, при годовом размере дивиденда 400% от номинальной стоимости акций;
- по обыкновенным именованным бездокументарным акциям – в сумме 11 (Одиннадцать) рублей 25 копеек на 1 (Одну) акцию, при годовом размере дивиденда 300% от номинальной стоимости акций.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получении дивидендов: 27 апреля 2015 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 15 апреля 2015 года.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, не позднее 30 апреля 2015 года, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – не позднее 28 мая 2015 года."

ВОПРОС № 3. Избрание членов Совета директоров Общества.

Количество голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	431 000
Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	422 585 (98.05 %)
Кворум для голосования по данному вопросу ИМЕЕТСЯ	

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

"Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Злобин Анатолий Павлович
2. Баркан Давид Иосифович
3. Гайворонская Надежда Петровна
4. Егоров Виктор Александрович
5. Михайлова Лилия Александровна".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№№ пп	Фамилия Имя Отчество кандидата	Количество голосов
1.	Злобин Анатолий Павлович	84 533
2.	Баркан Давид Иосифович	84 513
3.	Гайворонская Надежда Петровна	84 513
4.	Егоров Виктор Александрович	84 513
5.	Михайлова Лилия Александровна	84 513
ПРОТИВ всех кандидатов		0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам		0
Число голосов по данному вопросу, которые не посчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с непредоставлением бюллетеней в счетную комиссию		0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетени		0

РЕШЕНИЕ: ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

"Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Злобин Анатолий Павлович
2. Баркан Давид Иосифович
3. Гайворонская Надежда Петровна
4. Егоров Виктор Александрович
5. Михайлова Лилия Александровна".

ВОПРОС № 4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Количество голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	27 626
Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	25 943 (93.91 %)
Кворум для голосования по данному вопросу ИМЕЕТСЯ	

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

"Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Абатурова Галина Федоровна
2. Белякова Наталия Вячеславовна

3. Евсигнеева Татьяна Ивановна".

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

№№ пп	Фамилия Имя Отчество кандидата	Количество голосов
1.	Абатурова Галина Федоровна	25 943 (100.00%)
2.	Белякова Наталия Вячеславовна	25 943 (100.00%)
3.	Евсигнеева Татьяна Ивановна	25 943 (100.00%)
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участия в голосовании в связи с непредоставлением бюллетеней в счетную комиссию		0
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетени		0

РЕШЕНИЕ: ПРИНЯТО.**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

"Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

1. Абатурова Галина Федоровна
2. Белякова Наталия Вячеславовна
3. Евсигнеева Татьяна Ивановна".

ВОПРОС № 5. Утверждение аудитора Общества.

Количество голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	86 200
Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	84 517 (98.05 %)
Кворум для голосования по данному вопросу ИМЕЕТСЯ	

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «Консультационно-аудиторская фирма «Алькольн».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Количество голосов, отданных за каждый вариант	В %
За	84 517	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 непредоставлением 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: ПРИНЯТО.**ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества ЗАО «Консультационно-аудиторская фирма «Алькольн».

ВОПРОС № 5. Утверждение аудитора Общества.

Количество голосов, принадлежащих лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	86 200
Количество голосов, принадлежащих лицам, принявшим участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня	84 517 (98.05 %)
Кворум для голосования по данному вопросу ИМЕЕТСЯ	

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «Консультационно-аудиторская фирма «Алькольн».

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования	Количество голосов, отданных за каждый вариант	В %
За	84 517	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 непредоставлением 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: ПРИНЯТО.

ФОРМУЛИРОВКА ПРИНЯТОГО РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ, ПОСТАВЛЕННОМУ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить аудитором Общества ЗАО «Консультационно-аудиторская фирма «Алькольн».