

**ПРОТОКОЛ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на общем собрании акционеров**

| | |
|---|--|
| Полное фирменное наименование общества: | Открытое акционерное общество "Универмаг Маяк" |
| Место нахождения общества: | г. Белгород, ул. 50-летия Белгородской области, 11. Адрес: 308000, Белгородская область, город Белгород, улица 50-летия Белгородской области, дом 11 |
| Вид общего собрания: | Внеочередное |
| Форма проведения собрания: | Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | 07.12.2018 |
| Дата проведения общего собрания акционеров: | 20.12.2018 |
| Место проведения общего собрания: | г. Белгород, ул. 50-летия Белгородской области, 11 (4 этаж), помещение администрации общества |
| Начало регистрации: | 09:00 |
| Время открытия общего собрания: | 10:00 |
| Окончание регистрации: | 10:25 |
| Время начала подсчета голосов: | 10:30 |
| Время закрытия общего собрания: | 10:40 |

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Место нахождения регистратора: **109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4**

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Бескорвайная Юлия Борисовна, доверенность №03010910 от 09.01.2018 г.

Повестка дня общего собрания:

1. Определение порядка ведения внеочередного общего собрания ОАО «Универмаг Маяк».
2. О согласии (одобрении) на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Результаты регистрации:

| № | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня | Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров», утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012 г. (далее – Положение) | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня | Наличие кворума в соответствии с п.1. ст.58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) по вопросам повестки дня | Проценты справочно % |
|---|---|---|---|--|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 103 408 | 103 408 | 64 402 | имеется | 62.2795 % |
| 2 | 103 408 | 103 408 | 64 402 | имеется | 62.2795 % |

Всего ОАО "Универмаг Маяк" размещено 103 408 обыкновенных акций и 16 592 привилегированных акций.

Вопрос № 1.

Определение порядка ведения внеочередного общего собрания ОАО «Универмаг Маяк».

По данному вопросу повестки дня:

| | Число голосов | Проценты справочно, если применимо % |
|--|----------------|--------------------------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 103 408 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 103 408 | |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании | 64 402 | 62.2795% |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется | |

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Количество голосов | Проценты справочно % (*) |
|---------------------|--------------------|--------------------------|
| ЗА: | 64 402 | 100.0000 % |
| ПРОТИВ: | 0 | 0.0000 % |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000 % |

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:

| | |
|------------------------------------|----------|
| признанных недействительными | 0 |
| не принявших участие в голосовании | 0 |
| не распределенных при голосовании | 0 |

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

В соответствии с п.2 ст.49 Закона решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

Вопрос № 2.

О согласии (одобрении) на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По данному вопросу повестки дня:

| | Число голосов | Проценты справочно, если применимо % |
|--|----------------|--------------------------------------|
| Число голосов, которыми по вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки | 103 408 | |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения | 103 408 | |
| Число голосов, которыми по вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 64 402 | 62.2795% |
| В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу | имеется | |

В соответствии с п.4.20 Положения, кворум по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со ст.81 Закона заинтересованными в совершении обществом сделки.

В соответствии с п.4 ст. 83 Закона не участвуют в голосовании 0 акций, принадлежащие заинтересованным в сделке акционерам – владельцам голосующих акций Общества.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

| Вариант голосования | Количество голосов | Проценты справочно % (*) |
|---------------------|--------------------|--------------------------|
| ЗА: | 64 402 | 100.0000 % |
| ПРОТИВ: | 0 | 0.0000 % |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ: | 0 | 0.0000 % |

Число голосов по данному вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными и по иным основаниям, в том числе:


| | |
|------------------------------------|----------|
| признанных недействительными | 0 |
| не принявших участие в голосовании | 0 |
| не распределенных при голосовании | 0 |

(*) – Процент от числа голосов, отданных незаинтересованными в сделке акционерами - владельцами голосующих акций, принявшими участие в собрании.

Согласно п. 4 ст.83 Закона решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении обществом сделки акционеров - владельцев голосующих акций, принявших участие в собрании.

Выполнение специализированным регистратором ООО «Реестр-РН» функции счетной комиссии общества в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» является надлежащим исполнением требований п. 3 ст. 67.1 ГК РФ в части удостоверения (подтверждения) решений, принятых общим собранием акционеров, и состава акционеров, присутствовавших при принятии решений.

Уполномоченный представитель
ООО «Реестр-РН»


/Бескорвайная Ю.Б./
по доверенности №03010910 от 09.01.2018 г.

Дата составления протокола: 20 декабря 2018 года.