

**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.