

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на Общем собрании акционеров
Открытое акционерное общество «Универмаг Маяк»

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество «Универмаг Маяк»
Место нахождения общества:	г. Белгород, ул. 50-летия Белгородской области, 11
Адрес общества:	308009, Белгородская область, г. Белгород, ул. 50-летия Белгородской области, 11
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Форма проведения Общего собрания акционеров:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	05.05.2021
Дата проведения Общего собрания акционеров:	27.05.2021
Место проведения Общего собрания акционеров:	г. Белгород, ул. 50-летия Белгородской области, 11 (4 этаж), помещение администрации общества
Время начала регистрации:	13:30
Время открытия Общего собрания акционеров:	14:00
Время окончания регистрации:	15:00
Время начала подсчета голосов:	15:10
Время закрытия Общего собрания акционеров:	15:30

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва

Адрес места нахождения регистратора: 109028, г. Москва, пер. Хохловский, д. 13, стр. 1

Лица, уполномоченные регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Кириченко Юрий Иванович, доверенность № 03011144 от 11.01.2021
2. Шевелева Татьяна Александровна, доверенность № 03011149 от 11.01.2021

Председательствующий на годовом общем собрании: Михарев Александр Петрович

Секретарь годового общего собрания: Елизарова Татьяна Николаевна

Повестка дня Общего собрания акционеров:

1. Определение порядка ведения общего собрания ОАО «Универмаг Маяк».
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли общества по результатам 2020 финансового года.
3. Утверждение предложения Совета директоров о дивидендах за 2020 год.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Результаты регистрации на 14 часов 00 минут

№	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом п.4.24 Положения Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня	Наличие кворума по вопросам повестки дня в соответствии с п.1. ст.58 Закона ¹ / Правомочия на рассмотрение вопросов в соответствии с п.4 ст.83 Закона ¹	Проценты справочно % (*)
1	2	3	4	5	6
1	103 408	103 408	89 423	имеется	86.4759 %
2	103 408	103 408	89 423	имеется	86.4759 %
3	103 408	103 408	89 423	имеется	86.4759 %
4	517 040	517 040	447 115	имеется	86.4759 %
5	103 408	103 408	89 423	имеется	86.4759 %
6	103 408	103 408	89 423	имеется	86.4759 %

¹ – Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон).

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

Всего размещено 103 408 (сто три тысячи четыреста восемь) обыкновенных акций и 16 592 (шестнадцать тысяч пятьсот девяносто две) привилегированных акций ОАО «Универмаг Маяк».

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Универмаг Маяк», по состоянию реестра акционеров ОАО «Универмаг Маяк» на конец операционного дня 05 мая 2021 года включены акционеры, обладающие в совокупности 103 408 (ста тремя тысячами четырьмястами восемью) обыкновенными акциями ОАО «Универмаг Маяк».

Вопрос № 1.

Определение порядка ведения 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 акционеров	103 408	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	103 408	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	89 423	86.4759%
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров..

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

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	89 423	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 акционеров.

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

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО «Универмаг Маяк».

Вопрос № 2.

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли общества по результатам 2020 финансового года.

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 акционеров	103 408	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	103 408	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	89 423	86.4759%
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

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

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	89 423	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 акционеров.

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

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 2 **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества, распределение прибыли общества по результатам 2020 финансового года. Направить на выплату дивидендов за 2020 год 10 % чистой прибыли общества.

Вопрос № 3.

Утверждение предложения Совета директоров о дивидендах за 2020 год.

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 акционеров	103 408	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	103 408	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	89 423	86.4759%
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	89 423	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 акционеров.

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

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 3 **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Направить на выплату дивидендов за 2020 год 10% чистой прибыли общества в размере 128083,37 рублей. Дивиденды по итогам 2020 года по обыкновенным акциям не выплачивать. Дивиденды по итогам 2020 года по привилегированным акциям выплатить в размере 7,72 рублей на одну привилегированную акцию. Форма

выплаты – денежная, безналичная. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, – 15 июня 2021 г. Срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям установить – по 20 июля 2021 г. включительно.

Вопрос № 4.

Избрание членов Совета директоров общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	103 408 /517 040	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	103 408 /517 040	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	89 423 /447 115	86.4759%
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*)- Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с требованиями п. 4 ст. 66 Закона выборы членов совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляются путем кумулятивного голосования.

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	Елизарова Татьяна Николаевна	89 423
2	Михарев Александр Петрович	89 423
3	Назаренко Мария Васильевна	89 423
4	Русанова Светлана Николаевна	89 423
5	Тишкина Александра Валерьевна	89 423

Вариант голосования	Число кумулятивных голосов
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	0

Число кумулятивных 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

В соответствии с п. 4 ст. 66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Наибольшее количество кумулятивных голосов набрали кандидаты: Елизарова Татьяна Николаевна, Михарев Александр Петрович, Назаренко Мария Васильевна, Русанова Светлана Николаевна, Тишкина Александра Валерьевна.

По результатам голосования по вопросу № 4 **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать Совет директоров общества в количестве 5 человек:

1. Елизарова Татьяна Николаевна
2. Михарев Александр Петрович
3. Назаренко Мария Васильевна
4. Русанова Светлана Николаевна
5. Тишкина Александра Валерьевна

Вопрос № 5.

Избрание членов ревизионной комиссии общества.

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 акционеров	103 408	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	103 408	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	89 423	86.4759%
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения	68 396	
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

В соответствии с п. 4.24 Положения, кворум Общего собрания акционеров по данному вопросу повестки дня определяется исходя из количества размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за вычетом акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества.

В соответствии с п. 4.26 Положения, если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии вариант голосования «за» оставлен (выбран) у большего числа кандидатов, чем число лиц, которые должны быть избраны в соответствующий орган общества, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.

В соответствии с п. 6 ст. 85 Закона акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Гамова Надежда Сергеевна	ЗА:	68 396	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	
Ищенко Елена Владимировна	ЗА:	68 396	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	

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Шаповалова Наталья Васильевна	ЗА:	68 396	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 акционеров.

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

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА» по кандидатам: Гамова Надежда Сергеевна, Ищенко Елена Владимировна, Шаповалова Наталья Васильевна, составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 5 **ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:**

Избрать ревизионную комиссию общества в количестве 3 человек:

1. Гамова Надежда Сергеевна
2. Ищенко Елена Владимировна
3. Шаповалова Наталья Васильевна

Вопрос № 6.

Утверждение аудитора Общества.

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 акционеров	103 408	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	103 408	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	89 423	86.4759%
В соответствии с п. 1. ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 6 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	89 423	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 акционеров.

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

Голоса, отданные за вариант голосования «ЗА», составляют большинство голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принявших участие в собрании по данному вопросу повестки дня.

По результатам голосования по вопросу № 6 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ОАО «Универмаг Маяк» на 2021 год - Общество с ограниченной ответственностью «Лига-Аудит» (член саморегулируемой организации аудиторов - Некоммерческого партнерства «Московская аудиторская палата», ОРНЗ – 10203001705, дата внесения записи – 28.12.2009 г.).

Председательствующий

Секретарь



/А.П. Михарев/

/Т.Н. Елизарова/

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 07 (Севкб) листов

