

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:	Адрес: 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:	04.04.2022
Дата проведения Общего собрания акционеров:	29.04.2022
Место проведения Общего собрания акционеров:	г. Белгород, ул. 50-летия Белгородской области, 11 (4 этаж), помещение администрации общества.
Время начала регистрации:	09:30
Время открытия Общего собрания акционеров:	10:00
Время окончания регистрации:	11:15
Время начала подсчета голосов:	11:20
Время закрытия Общего собрания акционеров:	11:30

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:

Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»

Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, г. Москва**

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

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счётной комиссии:

1. Шевелева Татьяна Александровна, доверенность №03011037 от 10.01.2022

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 2021 финансового года.
3. Утверждение предложения Совета директоров о дивидендах за 2021 год.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

Результаты регистрации на 10 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 04 апреля 2022 года включены акционеры, обладающие в совокупности 103 408 (ста тремя тысячами четырьмястами восемью) обыкновенными акциями ОАО «Универмаг Маяк».

Вопрос № 1 повестки дня:

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 повестки дня:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, распределение прибыли общества по результатам 2021 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 2021 финансового года.

Вопрос № 3 повестки дня:

Утверждение предложения Совета директоров о дивидендах за 2021 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:

По результатам деятельности общества в 2021 году не объявлять и не выплачивать дивиденды по привилегированным акциям, а также, не объявлять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям.

Вопрос № 4 повестки дня:

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 акционеров	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:	
призванных 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 повестки дня:

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: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	68 396 0 0	100.0000 % 0.0000 % 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: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	0 0 0	
Мацука Светлана Сергеевна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	68 396 0 0	100.0000 % 0.0000 % 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: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	0 0 0	
Шаповалова Наталья Васильевна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	68 396 0 0	100.0000 % 0.0000 % 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: не принявших участие в голосовании: не распределенных при голосовании	0 0 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, Мацука Светлана Сергеевна, 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. Мацука Светлана Сергеевна
3. Шаповалова Наталья Васильевна

Вопрос № 6 повестки дня:

Утверждение аудитора Общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших	103 408	

прино на участие в Общем собрании акционеров		
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 2022 год - Общество с ограниченной ответственностью «Лига-Аудит» (члена Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОГРН – 12006004353, дата внесения записи – 13.01.2020).

Председательствующий

Секретарь



/А.П. Михарев/

/Т.Н. Елизарова/

Пронумеровано, прошнуровано и скреплено
печатью 07 (Севд) листов

