

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КЕМЕРОВСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ»**

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Открытое акционерное общество «Кемеровский Центральный Универмаг», 650993, г. Кемерово, ул. Кирова, д. 37.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 07 июня 2017 г.

Дата проведения общего собрания: 29 июня 2017 г.

Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): г. Кемерово, ул. Кирова, д. 37, конференц-зал.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года, в том числе рекомендаций совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям общества по итогам 2016 финансового года.
4. Утверждение устава в новой редакции.
5. Утверждение Положения об общем собрании акционеров общества в новой редакции.
6. Утверждение Положения о совете директоров общества в новой редакции.
7. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе общества в новой редакции.
8. Избрание Совета директоров.
9. Избрание ревизионной комиссии.
10. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросам №№1-7, 10 повестки дня:

№ вопроса повестки дня общего собрания акционеров	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Наличие кворума
1	416 000	416 000	390 216	93,8019	есть
2	416 000	416 000	390 216	93,8019	есть
3	416 000	416 000	390 216	93,8019	есть
4	416 000	416 000	390 216	93,8019	есть

5	416 000	416 000	390 216	93,8019	есть
6	416 000	416 000	390 216	93,8019	есть
7	416 000	416 000	390 216	93,8019	есть
10	416 000	416 000	390 216	93,8019	есть

Информация о наличии кворума по вопросу №8 повестки дня:

№ вопроса повестки дня общего собрания акционеров	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Наличие кворума
8	3 744 000	3 744 000	3 511 944	93,8019	есть

Информация о наличии кворума по вопросу №9 повестки дня:

№ вопроса повестки дня общего собрания акционеров	Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 N 12-6/пз-н	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	% от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Наличие кворума
9	416 000	24 562	655	2,6667	отсутствовал

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался"):

По вопросу № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 389 595 , что составляет 99,8409% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«ПРОТИВ» - 6, что составляет 0,0015 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12, что составляет 0,0031 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

По вопросу № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 389 598, что составляет 99,8416% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«ПРОТИВ» - 0, что составляет 0,0000 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 18, что составляет 0,0046 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

По вопросу № 3 повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года, в том числе рекомендаций совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям общества по итогам 2016 финансового года.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 389 577 , что составляет 99,8362% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«ПРОТИВ» - 39, что составляет 0,0100 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, что составляет 0,0000 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

По вопросу № 4 повестки дня: Утверждение устава в новой редакции.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 389 613 , что составляет 99,8455% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«ПРОТИВ» - 3, что составляет 0,0008 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0, что составляет 0,0000 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

По вопросу № 5 повестки дня: Утверждение Положения об общем собрании акционеров общества в новой редакции.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 389 597 , что составляет 99,8414% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«ПРОТИВ» - 0, что составляет 0,0000 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 19, что составляет 0,0049% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

По вопросу № 6 повестки дня: Утверждение Положения о совете директоров общества в новой редакции.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 389 601 , что составляет 99.8424% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«ПРОТИВ» - 0, что составляет 0,0000% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 12, что составляет 0,0031% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

По вопросу № 7 повестки дня: Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе общества в новой редакции.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 389 596, что составляет 99,8411% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - 5, что составляет 0,0013 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 10, что составляет 0,0026 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

По вопросу № 8 повестки дня: Избрание Совета директоров.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

Кандидат	ЗА
Сельская Ирина Леонтьевна	389 599
Сельский Андрей Борисович	389 599
Королёва Оксана Валерьевна	389 582
Ганичева Людмила Леонидовна	389 582
Уютова Марина Леонтьевна	389 582
Константинов Валерий Анатольевич	389 581
Казанцева Ирина Владимировна	389 581
Шалева Александра Николаевна	389 581
Константинова Любовь Николаевна	389 581
ПРОТИВ всех кандидатов	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам	144

По вопросу № 9 повестки дня: Избрание ревизионной комиссии.

Итоги голосования по вопросу повестки дня не подводятся в связи с отсутствием кворума.

По вопросу № 10 повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Количество голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 389 605 , что составляет 99,8434% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ПРОТИВ» - 3, что составляет 0,0008 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6, что составляет 0,0015 % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу.

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

По вопросу №1 повестки дня принято следующее решение: Утвердить годовой отчет Общества.

По вопросу №2 повестки дня принято следующее решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.

По вопросу №3 повестки дня принято следующее решение: Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2016 г.: прибыль не распределять, дивиденды по итогам 2016 года по обыкновенным именованным акциям не выплачивать.

По вопросу №4 повестки дня принято следующее решение: В связи с приведением в соответствие с нормами Федерального закона РФ от 05.05.2014г. №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» утвердить Устав общества в новой редакции.

По вопросу №5 повестки дня принято следующее решение: Утвердить Положение об общем собрании акционеров общества в новой редакции.

По вопросу №6 повестки дня принято следующее решение: Утвердить Положение о совете директоров общества в новой редакции.

По вопросу №7 повестки дня принято следующее решение: Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе общества в новой редакции.

По вопросу №8 повестки дня принято следующее решение: Избрать Совет директоров Общества в составе: Сельская Ирина Леонтьевна, Сельский Андрей Борисович, Казанцева Ирина Владимировна, Ганичева Людмила Леонидовна, Константинов Валерий Анатольевич, Константинова Любовь Николаевна, Королёва Оксана Валерьевна, Уютова Марина Леонтьевна, Шалева Александра Николаевна.

По вопросу №9 повестки дня: решение не принималось в связи с отсутствием кворума.

По вопросу №10 повестки дня принято следующее решение: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасс-аудит».

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Полное наименование и местонахождение регистратора: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» (местонахождение: г. Москва). Уполномоченное лицо: Родионова Галина Михайловна, по доверенности №0829 от 28.12.2015г.

Председатель собрания

Крупеня Лариса Евгеньевна

Секретарь собрания

Константинова Любовь Николаевна