

**Отчет  
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
публичного акционерного общества «Кемеровский Центральный Универмаг»**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «Кемеровский Центральный Универмаг».

Место нахождения общества: Российская Федерация, город Кемерово.

Адрес общества: 650993, г. Кемерово, ул. Кирова, д. 37.

Вид общего собрания (годовое, внеочередное, повторное годовое, повторное внеочередное): годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания (собрание или заочное голосование): совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (собрание).

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 24 мая 2021 г.

Дата проведения общего собрания: 16 июня 2021 г.

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

Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва.

Адрес регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX

Имена уполномоченных лиц: Родионова Галина Михайловна (доверенность №759 от 24.12.2019г.)

Председатель собрания - Сельский Андрей Борисович

Секретарь собрания – Уютова Марина Леонтьевна

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года, в том числе рекомендаций совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям общества по итогам 2020 финансового года.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и утверждении устава в новой редакции.

**Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня:**

на момент открытия общего собрания (18:00 местного времени) и на момент окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, (18:45 местного времени) не изменился.

| № вопроса повестки дня общего собрания акционеро в | 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 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П | 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   | 395 205   | 95,0012   | есть            |
| 2  | 416 000   | 416 000   | 395 205   | 95,0012   | есть            |

|   |         |         |         |         |      |
|---|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 416 000 | 416 000 | 395 205 | 95,0012 | есть |
| 6 | 416 000 | 416 000 | 395 205 | 95,0012 | есть |
| 7 | 416 000 | 416 000 | 395 205 | 95,0012 | есть |

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросам №№1, 2, 3, 6, 7 повестки дня общего собрания акционеров кворум определяется от общего количества голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

| № 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 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П | 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 |
|---|---|---|---|---|-----------------|
| 4   | 3 744 000   | 3 744 000   | 3 556 845   | 95,0012   | есть            |

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросу №5 повестки дня общего собрания акционеров выборы членов совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

| № 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 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П | 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 |
|---|---|---|---|---|-----------------|
| 5   | 416 000   | 24 561  | 3 767   | 15,3373   | отсутствовал    |

По вопросу №5 повестки дня годового общего собрания акционеров кворум определяется в соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России от 16.11.2018 № 660-П.

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

**Вопрос №1:** Утверждение годового отчета Общества.

| Вариант голосования | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
|---------------------|---------------|--|
| ЗА                  | 395 205       | 100.0000   |
| ПРОТИВ              | 0             | 0.0000   |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ         | 0             | 0.0000   |

**Вопрос №2:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

| Вариант голосования | Число голосов  | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
|---------------------|----------------|--|
| <b>ЗА</b>           | <b>395 205</b> | <b>100.0000</b>  |
| ПРОТИВ              | 0              | 0.0000   |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ         | 0              | 0.0000   |

**Вопрос №3:** Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года, в том числе рекомендаций совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям общества по итогам 2020 финансового года.

| Вариант голосования | Число голосов  | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
|---------------------|----------------|--|
| <b>ЗА</b>           | <b>395 205</b> | <b>100.0000</b>  |
| ПРОТИВ              | 0              | 0.0000   |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ         | 0              | 0.0000   |

**Вопрос №4:** Избрание совета директоров Общества.

| N   | ФИО кандидата                    | Число голосов для кумулятивного голосования |
|---|----------------------------------|---|
| <b>«ЗА» - распределение голосов по кандидатам</b> |                                  |   |
| 1   | Сельская Ирина Леонтьевна        | <b>395 205</b>                              |
| 2   | Сельский Андрей Борисович        | <b>395 205</b>                              |
| 3   | Константинов Валерий Анатольевич | <b>395 205</b>                              |
| 4   | Казанцева Ирина Владимировна     | <b>395 205</b>                              |
| 5   | Шалева Александра Николаевна     | <b>395 205</b>                              |
| 6   | Константинова Любовь Николаевна  | <b>395 205</b>                              |
| 7   | Королёва Оксана Валерьевна       | <b>395 205</b>                              |
| 8   | Носоченко Людмила Николаевна     | <b>395 205</b>                              |
| 9   | Уютова Марина Леонтьевна         | <b>395 205</b>                              |

|  |   |
|--|---|
| <b>«ПРОТИВ» всех кандидатов:</b>         | 0 |
| <b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:</b> | 0 |

**Вопрос №5:** Избрание ревизионной комиссии Общества.

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

**Вопрос №6:** Утверждение аудитора Общества.

| Вариант голосования | Число голосов  | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
|---------------------|----------------|--|
| <b>ЗА</b>           | <b>395 205</b> | <b>100.0000</b>  |
| ПРОТИВ              | 0              | 0.0000   |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ         | 0              | 0.0000   |

**Вопрос №7:** Об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие информации в соответствии со статьей 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и утверждении устава в новой редакции.

| Вариант голосования | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
|---------------------|---------------|--|
|---------------------|---------------|--|

|             |                |                 |
|-------------|----------------|-----------------|
| <b>ЗА</b>   | <b>395 205</b> | <b>100.0000</b> |
| ПРОТИВ      | 0              | 0.0000          |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0              | 0.0000          |

**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 за 2020 год, 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 2020 г.: прибыль, полученную по результатам 2020г., не распределять, дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества за 2020г. не выплачивать.

**По вопросу №4 повестки дня принято следующее решение:** Избрать совет директоров Общества в составе: Сельская Ирина Леонтьевна, Сельский Андрей Борисович, Казанцева Ирина Владимировна, Носоченко Людмила Николаевна, Константинов Валерий Анатольевич, Константинова Любовь Николаевна, Королёва Оксана Валерьевна, Уютова Марина Леонтьевна, Шалева Александра Николаевна.

**По вопросу №5 повестки дня принято следующее решение:** По причине отсутствия кворума решение по данному вопросу повестки дня не принималось.

**По вопросу №6 повестки дня принято следующее решение:** Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасс-аудит».

**По вопросу №7 повестки дня принято следующее решение:** На основании п.1 ст. 30.1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», п.1 ст. 92.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» обратиться в Банк России с заявлением об освобождении публичного акционерного общества «Кемеровский Центральный Универмаг» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах.

Утвердить устав Общества в новой редакции, включая, но не ограничиваясь, изменениями, предусматривающими исключение из его фирменного наименования указания на статус публичного общества.

Все бюллетени для голосования запечатаны в отдельном конверте, который заклеен, скреплен печатью, заверен подписью уполномоченного лица Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», и сданы в архив на хранение.

Решения, принятые общим собранием, и итоги голосования по ним оглашались на общем собрании.

**Председатель собрания**

**Сельский Андрей Борисович**

**Секретарь собрания**

**Уютова Марина Леонтьевна**

**Дата составления отчета: 16.06.2021**