

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

Полное фирменное наименование общества: 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): заочное голосование.

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): 30 июня 2022 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания в форме заочного голосования: 650993, г. Кемерово, ул. Кирова, д. 37.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 07 июня 2022 г.

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 № 415 от 23.12.2021г.)

Председатель собрания - Сельский Андрей Борисович

Секретарь собрания – Уютова Марина Леонтьевна

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Кемеровский Центральный Универмаг» за 2021 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Кемеровский Центральный Универмаг» за 2021 год.

3. Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе рекомендаций совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям общества, и убытков по результатам 2021 года.

4. Избрание совета директоров Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

Информация о наличии кворума по вопросам 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 4.24 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 | 391 436 | 94,0952 | есть |
| 2 | 416 000 | 416 000 | 391 436 | 94,0952 | есть |
| 3 | 416 000 | 416 000 | 391 436 | 94,0952 | есть |
| 6 | 416 000 | 416 000 | 391 436 | 94,0952 | есть |

В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросам №№1, 2, 3, 6 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 | 3 522 924 | 94,0952 | 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 | 0 | 0,0000 | отсутств |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|------|
| | | | | | овал |
|--|--|--|--|--|------|

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 Акционерного общества «Кемеровский Центральный Универмаг» за 2021 год.

| Вариант голосования | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
|---------------------|----------------|--|
| ЗА | 391 436 | 100.0000 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |

Вопрос №2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Кемеровский Центральный Универмаг» за 2021 год.

| Вариант голосования | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
|---------------------|----------------|--|
| ЗА | 391 436 | 100.0000 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |

Вопрос №3: Утверждение распределения прибыли Общества, в том числе рекомендаций совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям общества, и убытков по результатам 2021 года.

| Вариант голосования | Число голосов | % от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу |
|---------------------|----------------|--|
| ЗА | 391 436 | 100.0000 |
| ПРОТИВ | 0 | 0.0000 |
| ВОЗДЕРЖАЛСЯ | 0 | 0.0000 |

Вопрос №4: Избрание совета директоров Общества.

| № | ФИО кандидата | Число голосов для кумулятивного голосования |
|--|----------------------------------|---|
| «ЗА» - распределение голосов по кандидатам | | |
| 1 | Сельская Ирина Леонтьевна | 391 436 |
| 2 | Сельский Андрей Борисович | 391 436 |
| 3 | Константинов Валерий Анатольевич | 391 436 |
| 4 | Казанцева Ирина Владимировна | 391 436 |
| 5 | Шалева Александра Николаевна | 391 436 |
| 6 | Константинова Любовь Николаевна | 391 436 |
| 7 | Королёва Оксана Валерьевна | 391 436 |
| 8 | Носоченко Людмила | 391 436 |

| | | |
|---|-----------------------------|----------------|
| | Николаевна | |
| 9 | Уютова Марина Леонтьевна | 391 436 |

| | |
|-----------------------------------|---|
| «ПРОТИВ» всех кандидатов: | 0 |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам: | 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 |
|---------------------|----------------|--|
| ЗА | 391 436 | 100.0000 |
| 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 Акционерного общества «Кемеровский Центральный Универмаг» за 2021 год.

По вопросу №2 повестки дня принято следующее решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Кемеровский Центральный Универмаг» за 2021 год.

По вопросу №3 повестки дня принято следующее решение: Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2021 год: чистую прибыль, полученную по результатам деятельности за 2021 год, на покрытие убытков не направлять (убыток не погашать), дивиденды по итогам работы за 2021 год по обыкновенным именованным акциям 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».

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.

Председатель собрания

Сельский Андрей Борисович

Секретарь собрания

Уютова Марина Леонтьевна

Дата составления отчета: 30.06.2022