

**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: 26 апреля 2019 г.

Дата проведения общего собрания: 21 мая 2019 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: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13

Имена уполномоченных лиц: Родионова Галина Михайловна (доверенность №0532 от 26.12.2017г.)

Председатель собрания - Сельская Ирина Леонтьевна

Секретарь собрания - Ганичева Людмила Леонидовна

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение устава Общества в новой редакции.
2. Утверждение годового отчета Общества.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года, в том числе рекомендаций совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным именованным акциям общества по итогам 2018 финансового года.
5. Избрание совета директоров Общества.
6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. О даче согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня:

№ вопроса повестки дня общего собрания акционером 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	391 438	94,0957	есть
2	416 000	416 000	391 438	94,0957	есть
3	416 000	416 000	391 438	94,0957	есть
4	416 000	416 000	391 438	94,0957	есть
7	416 000	416 000	391 438	94,0957	есть

8	416 000	416 000	391 438	94,0957	есть
---	---------	---------	---------	---------	------

В соответствии с пунктом 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» по вопросам №№1, 2, 3, 4, 7, 8 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
5	3 744 000	3 744 000	3 522 942	94,0957	есть

В соответствии с пунктом 4 статьи 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
6	416 000	24 562	0	0,0000	отсутствовал

По вопросу №6 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

№ вопроса повестки дня общего собрания акционеров	Число голосов, которыми по указанному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, в соответствии с пунктом 4.39 Положения об общих собраниях акционеров, утвержденного Банком России 16.11.2018 № 660-П	Наличие кворума
8	2	есть

В соответствии с п. 4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ общее собрание акционеров при принятии решения считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие. Заинтересованными лицами по вопросу 8 повестки дня годового общего собрания акционеров в соответствии с п.1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ и п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» являются Сельская Ирина Леонтьевна, Сельский Андрей Борисович, Уютова Марина Леонтьевна.

Годовое общее собрание акционеров считается правомочным.

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

Вопрос №1: Утверждение устава Общества в новой редакции.

Вариант голосования	Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
ЗА	391 438	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Вопрос №2: Утверждение годового отчета Общества.

Вариант голосования	Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
ЗА	391 438	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Вопрос №3: Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 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
ЗА	391 438	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Вопрос №4: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года, в том числе рекомендаций совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным именным акциям общества по итогам 2018 финансового года.

Вариант голосования	Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
ЗА	391 438	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Вопрос №5: Избрание Совета директоров Общества.

N	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Сельская Ирина Леонтьевна	391 438
2	Сельский Андрей Борисович	391 438
7	Королёва Оксана Валерьевна	391 438
8	Ганичева Людмила Леонидовна	391 438
9	Уютова Марина Леонтьевна	391 438
3	Константинов Валерий Анатольевич	391 438
4	Казанцева Ирина Владимировна	391 438
5	Шалева Александра Николаевна	391 438
6	Константинова Любовь Николаевна	391 438

«ПРОТИВ» всех кандидатов:	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:	0

Вопрос №6: Избрание ревизионной комиссии Общества.

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

Вопрос №7: Утверждение аудитора Общества.

Вариант голосования	Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
ЗА	391 438	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Вопрос №8: О даче согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

В соответствии с пунктом 5 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:

Вариант голосования	Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
ЗА	391 438	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

В соответствии с п. 4 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»

Итоги голосования по вопросу повестки дня акционеров - владельцев голосующих акций, не заинтересованных в сделке, принимающих участие в общем собрании акционеров:

Вариант голосования	Число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу
ЗА	2	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 устав Общества в новой редакции.

По вопросу №2 повестки дня принято следующее решение: Утвердить годовой отчет Общества.

По вопросу №3 повестки дня принято следующее решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.

По вопросу №4 повестки дня принято следующее решение: Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2018 г.: прибыль, полученную по результатам 2018г., не распределять, дивиденды по обыкновенным именным акциям Общества за 2018г. не выплачивать.

По вопросу №5 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 №6 повестки дня принято следующее решение: По причине отсутствия кворума решение по данному вопросу повестки дня не принималось.

По вопросу №7 повестки дня принято следующее решение: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Кузбасс-аудит».

По вопросу №8 повестки дня принято следующее решение: Дать согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность

.....
.....

В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» не осуществлять раскрытие информации об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, до ее совершения.

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

Сельская Ирина Леонтьевна

Секретарь собрания

Ганичева Людмила Леонидовна

Дата составления отчета: 24.05.2019