

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
На ПОВТОРНОМ годовом общем собрании акционеров
в форме совместного присутствия акционеров
Акционерного общества
«Универсал»
(АО «Универсал»)
Далее – «Общество»

«29» сентября 2020 г. в связи с отсутствием кворума не состоялось годовое общее собрание акционеров Общества в форме совместного присутствия акционеров Общества по итогам 2019 года.

Дата проведения общего собрания: **«11» января 2021 г.**

Дата составления Протокола общего собрания: **«13» января 2021 г.**

Номер Протокола общего собрания: **01-ГОСА/13/01/2021**

Дата составления настоящего Отчета: **«13» января 2021 г.**

Полное фирменное наименование общества: **Акционерное общество «Универсал».**

Место нахождения Общества: **143006, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Транспортный проезд, д. 1, корпус Литер «Б», кабинет 120.**

Адрес Общества: **143006, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Транспортный проезд, д. 1, корпус Литер «Б», кабинет 120.**

Вид общего собрания: **ПОВТОРНОЕ ГОДОВОЕ.**

Форма проведения общего собрания: **собрание.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: **«22» декабря 2020 г.**

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): **143006, Московская обл., Одинцовский р-н, г. Одинцово, Транспортный проезд, д. 1, корпус Литер «Б», кабинет 120.**

Общее число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: **147 080.**

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры - владельцы голосующих акций Общества: **147 080.**

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров Общества: **78 559.**

По всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Универсал» имеется кворум. Собрание акционеров правомочно.

Председатель годового общего собрания акционеров Общества: **Степанов Николай Викторович.**

Секретарь годового общего собрания акционеров Общества: **Золина Елена Сергеевна.**

Сведения о регистраторе, выполнявшем функции счетной комиссии:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Реестр».**

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

Адрес регистратора: **129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1.**

(Филиал «Реестр-Герма», адрес места нахождения: **105082 г. Москва, Спартаковский пер., д.2, стр.1).**

Лица, уполномоченные АО «Реестр»: **Переход-Лондарская Елена Валерьевна.**

ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собрания акционеров Общества:

1. *«Утверждение годового отчета Общества за 2019 год».*
2. *«Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 год».*

3. «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2019 года».
4. «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2019 года».
5. «Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества».
6. «Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества».
7. «Утверждение аудитора Общества на 2020 год».

1. По первому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **147 080**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): **147 080**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **78 559**.

Кворум по данному вопросу имелся.

Голосование по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - **78 559** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **нет**.

Принятое решение по первому вопросу повестки дня: «Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год».

2. По второму вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **147 080**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): **147 080**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **78 559**.

Кворум по данному вопросу имелся.

Голосование по второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - **78 559** голосов.

«ПРОТИВ» - **0** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **нет**.

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: «Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2019 год».

3. По третьему вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **147 080**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): **147 080**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **78 559**.

Кворум по данному вопросу имелся.

Голосование по третьему вопросу повестки дня:

«ЗА» - 78 559 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Принятое решение по третьему вопросу повестки дня: «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2019:

Убытков по результатам 2019 отчетного года Общество не имеет.

Обществом по результатам 2019 отчетного года получена прибыль в размере 1 351 тыс. руб.

Направить прибыль Общества по результатам 2019 отчетного года в размере 1 351 тыс. руб. на развитие Общества».

4. По четвертому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **147 080**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): **147 080**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **78 559**.

Кворум по данному вопросу имелся.

Голосование по четвертому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 78 559 голосов.

«ПРОТИВ» - 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: нет.

Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: «Утвердить рекомендации Совета директоров Общества о невыплате дивидендов по акциям Общества за 2019 г. в связи с неблагоприятной финансово - экономической ситуацией».

5. По пятому вопросу повестки дня:

Число **кумулятивных голосов**, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **147 080 х 5 = 735 400**.

Число **кумулятивных голосов**, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): **147 080 х 5 = 735 400**.

Число **кумулятивных голосов**, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **78 559 х 5 = 392 795**.

Кворум по данному вопросу имелся.

Кумулятивное голосование по пятому вопросу повестки дня:

1. Шкарбан Илья Сергеевич.

«ЗА» - 0 кумулятивных голосов.

2. Щавелева Елена Владимировна.

«ЗА» - 0 кумулятивных голосов.

3. Федорова Ольга Андреевна.

«ЗА» - 0 кумулятивных голосов.

4. Емелькина Елизавета Алексеевна.

«ЗА» - 0 кумулятивных голосов.

5. **Золин Герман Владимирович.**
«ЗА» - 78 559 кумулятивных голосов.
6. **Степанов Николай Викторович.**
«ЗА» - 78 559 кумулятивных голосов.
7. **Архипов Михаил Иванович.**
«ЗА» - 78 559 кумулятивных голосов.
8. **Любович Ксения Михайловна.**
«ЗА» - 78 559 кумулятивных голосов.
9. **Суховерко Олег Владимирович.**
«ЗА» - 78 559 кумулятивных голосов.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 кумулятивных голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **нет.**

Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: «Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

*Золин Герман Владимирович.
Степанов Николай Викторович.
Архипов Михаил Иванович.
Любович Ксения Михайловна.
Суховерко Олег Владимирович».*

6. По шестому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **147 080.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): **147 080.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **78 559.**

Кворум по данному вопросу имелся.

Голосование по шестому вопросу повестки дня (без учета голосов, принадлежащих Генеральному директору и членам Совета директоров):

1. Лебедева Ирина Владимировна.

«ЗА» - 0 голосов,

«ПРОТИВ» - 78 559 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2. Игнатов Игорь Александрович.

«ЗА» - 78 559 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

3. Терехов Сергей Захарович.

«ЗА» - 78 559 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

4. Золина Елена Сергеевна.

«ЗА» - 78 559 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **нет.**

Принятое решение по шестому вопросу повестки дня: «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

Игнатов Игорь Александрович.

Терехов Сергей Захарович.

Золина Елена Сергеевна».

7. По седьмому вопросу повестки дня: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **147 080.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): **147 080.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **78 559**

Кворум по данному вопросу имелся.

Голосование по седьмому вопросу повестки дня

«ЗА» - **78 559** голосов,

«ПРОТИВ» - **0** голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными: **нет.**

Принятое решение по седьмому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором Общества на 2020 г. - Общество с ограниченной ответственностью «Столичная аудиторская служба».

Итоги голосования, по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, были объявлены после подсчета голосов специализированным регистратором Общества – Филиалом «Реестр-Герма» АО «Реестр». Итоги голосования, по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества будут доведены до сведения каждого акционеров Общества в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

Председатель годового общего собрания акционеров

АО «Универсал»

Степанов Н. В.



Секретарь годового общего собрания акционеров

АО «Универсал»

Золина Е. С.

