

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

Дата проведения общего собрания: «22» июня 2021 г.

Дата составления Протокола общего собрания: «24» июня 2021 г.

Номер Протокола общего собрания: 01-ГОСА/24/06/2021

Дата составления настоящего Отчета: «24» июня 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: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: «29» мая 2021 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: 107 960.

**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).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: **Переход-Лондарская Елена Валерьевна.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собрания акционеров Общества:**

1. **«Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».**
2. **«Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года».**
3. **«Избрание членов Совета директоров Общества».**
4. **«Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».**
5. **«Утверждение аудитора Общества на 2021 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: **107 960**.

**Кворум по данному вопросу имелся.**

**Голосование по первому вопросу повестки дня:**

«ЗА» - **78 559** голосов.

«ПРОТИВ» - **29 401** 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, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, Общества по результатам 2020 отчетного года».

**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: **107 960**.

**Кворум по данному вопросу имелся.**

**Голосование по второму вопросу повестки дня:**

«ЗА» - **78 559** голосов.

«ПРОТИВ» - **29 401** голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

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

**Принятое решение по второму вопросу повестки дня:** «Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2020:

*Убытков по результатам 2020 отчетного года Общество не имеет. Обществом по результатам 2020 отчетного года получена прибыль в размере 2 315 тыс. руб.*

*Направить прибыль Общества по результатам 2020 отчетного года в размере 2 315 тыс. руб. на развитие Общества.*

*В связи с неблагоприятной финансово - экономической ситуацией дивиденды по акциям Общества за 2020 год не выплачивать».*

**3. По третьему 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 x 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 x 5 = 735 400**.

Число **кумулятивных голосов**, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **107 960 x 5 = 539 800**.

**Кворум по данному вопросу имелся.**

**Кумулятивное голосование по третьему вопросу повестки дня:**

**1. Архипов Михаил Иванович.**

- «ЗА» - 78 559 кумулятивных голосов.
2. **Игнатов Игорь Александрович.**  
«ЗА» - 78 559 кумулятивных голосов.
  3. **Степанов Николай Викторович.**  
«ЗА» - 78 559 кумулятивных голосов.
  4. **Любович Ксения Михайловна.**  
«ЗА» - 78 559 кумулятивных голосов.
  5. **Суховерко Олег Владимирович.**  
«ЗА» - 78 559 кумулятивных голосов.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 147 005 кумулятивных голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 кумулятивных голосов.

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

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

*Архипов Михаил Иванович.  
Игнатов Игорь Александрович.  
Степанов Николай Викторович.  
Любович Ксения Михайловна.  
Суховерко Олег Владимирович».*

**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:*

**1. Ефремов Александр Анатольевич**

«ЗА» - 78 559 голосов,  
«ПРОТИВ» - 29 401 голосов,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**2. Терехов Сергей Захарович.**

«ЗА» - 78 559 голосов,  
«ПРОТИВ» - 29 401 голосов,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

**3. Золина Елена Сергеевна.**

«ЗА» - 78 559 голосов,  
«ПРОТИВ» - 29 401 голосов,  
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

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

*Принятое решение по четвертому вопросу повестки дня: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:*

- 1. Ефремов Александр Анатольевич*
- 2. Терехов Сергей Захарович*
- 3. Золина Елена Сергеевна.»*

**5. По пятому 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: **107 960**

**Кворум по данному вопросу имелся.**

**Голосование по пятому вопросу повестки дня**

«ЗА» - **78 559** голосов,

«ПРОТИВ» - **29 401** голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - **0** голосов.

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

**Принятое решение по пятому вопросу повестки дня:** «Утвердить аудитором Общества на 2021 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.

