

ПРОТОКОЛ № 01-ГОСА/24/06/2021
годового общего собрания акционеров
в форме совместного присутствия акционеров
Акционерного общества
«Универсал»
(АО «Универсал»)
Далее – «Общество»

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.**

Дата проведения общего собрания: **«22» июня 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.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **16 час. 30 мин.**

Время открытия общего собрания: **17 час. 00 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **17 час. 20 мин.**

Время начала подсчета голосов: **17 час. 20 мин.**

Время закрытия общего собрания: **17 час. 25 мин.**

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 по итогам 2020 года:

- 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 выступил Г.В. Золин, который предложил на основании заключения Ревизионной комиссии Общества утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

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.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, Общества по результатам 2020 отчетного года.»

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 выступил Г.В. Золин, который предложил утвердить рекомендации Совета директоров по распределению 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.

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.

Вопрос, поставленный на голосование: «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».

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 выступил Г.В. Золин, который предложил избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

- 1.Архипов Михаил Иванович
- 2.Игнатов Игорь Александрович
- 3.Степанов Николай Викторович
- 4.Любович Ксения Михайловна
- 5.Суховерко Олег Владимирович

Количественный состав Совета директоров Общества в соответствии с Уставом Общества составляет 5 человек. В связи с этим, акционерам необходимо избрать 5 кандидатов в Совет директоров Общества.

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: $147\,080 \times 5 = 735\,400$.

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): $147\,080 \times 5 = 735\,400$.

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

Кворум по данному вопросу имелся.

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

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

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 выступил Г.В. Золин, который предложил избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

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

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.

Вопрос, поставленный на голосование: «Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

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

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 выступил Г.В. Золин, который предложил утвердить аудитором Общества на 2021 г. - Общество с ограниченной ответственностью «Столичная аудиторская служба».

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.

Вопрос, поставленный на голосование: «Утвердить аудитором Общества на 2021 г. - Общество с ограниченной ответственностью «Столичная аудиторская служба».

Голосование по седьмому 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**.

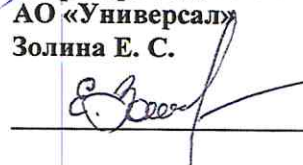
Принятое решение по пятому вопросу повестки дня: «Утвердить аудитором Общества на 2021 г. - Общество с ограниченной ответственностью «Столичная аудиторская служба».

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.



Дата составления настоящего Протокола: «24» июня 2021 г.