

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: «17» мая 2022 г.

Дата составления Протокола общего собрания: «18» мая 2022 г.

Номер Протокола общего собрания: № 01-ГОСА/17/05/2022

Дата составления настоящего Отчета: «18» мая 2022 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: «23» апреля 2022 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: **Казаков Станислав Анатольевич.**

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 2021 года:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

1. По первому вопросу повестки дня: Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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» - 107 960 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, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, Общества по результатам 2021 отчетного года».

2. По второму вопросу повестки дня: Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года.

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» - 107 960 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 распределение прибыли Общества по результатам 2021: Убытков по результатам 2021 отчетного года Общество не имеет. Обществом по результатам 2021 отчетного года получена прибыль в размере 583 тыс. руб. Направить прибыль Общества по результатам 2021 отчетного года в размере 583 тыс. руб. на развитие Общества. В связи с неблагоприятной финансово - экономической ситуацией дивиденды по акциям Общества за 2021 год не выплачивать».

3. По третьему вопросу повестки дня: Избрание членов Совета 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 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» - 107 960 кумулятивных голосов.
2. **Казаков Станислав Анатольевич.**
«ЗА» - 107 960 кумулятивных голосов.
 3. **Любович Ксения Михайловна.**
«ЗА» - 107 960 кумулятивных голосов.
 4. **Любович Татьяна Евгеньевна.**
«ЗА» - 107 960 кумулятивных голосов.
 5. **Суховерко Олег Владимирович.**
«ЗА» - 107 960 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 третьему вопросу повестки дня: «Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. *Архипов Михаил Иванович.*
2. *Казаков Станислав Анатольевич.*
3. *Любович Ксения Михайловна.*
4. *Любович Татьяна Евгеньевна.*
5. *Суховерко Олег Владимирович.*

4. По четвертому вопросу повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

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): **85 889.**

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. Золина Елена Сергеевна.

«ЗА» - 78 559 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2. Кузьмина Ирина Анатольевна

«ЗА» - 78 559 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 голосов,

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

3. Минаков Юрий Михайлович.

«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: Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. *Золина Елена Сергеевна.*
2. *Кузьмина Ирина Анатольевна.*
3. *Минаков Юрий Михайлович.»*

5. По пятому вопросу повестки дня: Утверждение аудитора Общества на 2022 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.

Голосование по пятому вопросу повестки дня

«ЗА» - 107 960 голосов,

«ПРОТИВ» - 0 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 2022 г. - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «МЕГА-АУДИТ» (ИНН: 7709202850, ОГРН: 1027739597566)».

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»
Казаков С.А.

Секретарь годового общего собрания акционеров
АО «Универсал»
Золина Е. С.

Е. Золина

