

**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: **«20» мая 2024 г.**

Дата составления Протокола общего собрания: **«21» мая 2024 г.**

Номер Протокола общего собрания: **№01-ГОСА/21/05/2024**

Дата составления настоящего Отчета: **«21» мая 2024 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: **«25» апреля 2024 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: **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.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **15 час. 00 мин.**

Время открытия общего собрания: **15 час. 30 мин.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании:

**15 час. 40 мин.**

Время начала подсчета голосов: **15 час. 40 мин.**

Время закрытия общего собрания: **15 час. 45 мин.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2023 года:**

1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества».

2. «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 года».
3. «Избрание членов Совета директоров Общества».
4. «Избрание членов Ревизионной комиссии Общества».

**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: **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, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, Общества по результатам 2023 отчетного года».

**2. По второму вопросу повестки дня:** Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2023 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: **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 распределение прибыли Общества по результатам 2023:

*Убытков по результатам 2023 отчетного года Общество не имеет.*

*Обществом по результатам 2023 отчетного года получена прибыль в размере 895 тыс. руб.*

*Направить прибыль Общества по результатам 2023 отчетного года в размере 895 тыс. руб. на развитие Общества.*

*Дивиденды по итогам финансового 2023 года 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 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 третьему вопросу повестки дня:**

1. **Архипов Михаил Иванович.**  
«ЗА» - **78 559** кумулятивных голосов.
2. **Казаков Станислав Анатольевич.**  
«ЗА» - **78 559** кумулятивных голосов.
3. **Любович Ксения Михайловна.**  
«ЗА» - **78 559** кумулятивных голосов.
4. **Любович Татьяна Евгеньевна.**  
«ЗА» - **78 559** кумулятивных голосов.
5. **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 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): **115 290**.

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. **Федорова Марина Николаевна.**  
«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. Федорова Марина Николаевна.

*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.

