

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БРЯНСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ»
(АО «БРЯНСКИЙ ЦУМ»)**

ОТЧЕТ

о результатах голосования акционеров на внеочередном общем собрании акционеров

Место нахождения общества: 241050, г.Брянск, ул.Фокина, д.41

Вид общего собрания: внеочередное общее собрание акционеров

Форма проведения собрания: совместное присутствие

Место и дата проведения собрания: 241050, г.Брянск, ул.Фокина, д.41, зал совещания и отдыха работников универмага 08 декабря 2017 г.

Дата составления протокола: 12 декабря 2017 г.

Дата составления отчета: 12 декабря 2017 г.

Общее число акционеров: 203

Общее число обыкновенных голосующих акций: 2736

Председатель собрания: Минакова Н.Н.(председатель Наблюдательного совета)

Секретарь собрания: Юрасова Т.В.

Функции счетной комиссии выполнял: регистратор Московский филиал ЗАО «Сибирская регистрационная компания»

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров составлен по состоянию на 14 ноября 2017 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ :

1. Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Брянский центральный универмаг».

2. О внесении изменений в Устав акционерного общества «Брянский центральный универмаг».

Кворум и итоги голосования по 1 вопросу повестки дня

«Утверждение порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Брянский центральный универмаг».

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании	2736
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2202
Процент от общего количества размещенных акций	80,48
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени голосования не были сданы акционерами или не приняли участие в голосовании	0

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
ЗА	2202	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Недействительных бюллетеней нет.

Кворум и итоги голосования по 2 вопросу повестки дня.

«О внесении изменений в Устав акционерного общества «Брянский центральный универмаг».

Число голосов , которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем годовом собрании	2736
Число голосов , которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании	2202
Процент от общего количества размещенных акций	80,48
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени голосования не были сданы акционерами или не приняли участие в голосовании	0

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в голосовании
ЗА	2202	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

Недействительных бюллетеней нет.

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1.1. Утвердить порядок ведения внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Брянский центральный универмаг» 08.12.2017г.: докладчику по второму вопросу предоставить до 10 минут, выступающим в прениях до 5 минут, собрание провести в течение часа, с перерывом для подсчета итогов голосования, которые объявить на собрании.

2.1. Внести следующие изменения в Устав акционерного общества «Брянский центральный универмаг»:

Раздел 7. Органы управления Обществом. п.7.2 исключить.

Раздел 8. Общее собрание акционеров. п.8.3. подпункт 9 исключить.

Раздел 9. Наблюдательный совет Общества. п.9.6 читать в редакции «Заседание Наблюдательного совета Общества созывается председателем Наблюдательного совета по его инициативе, по требованию члена Наблюдательного совета, аудитора, а также исполнительных органов Общества».

Раздел 12. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. п.12.1 исключить; п.12.2.исключить;

п.12.3 читать в редакции «Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по решению общего собрания акционеров, Наблюдательного совета или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее, чем 10 процентами голосующих акций Общества»

Председатель собрания  Н.Н.Минакова

Секретарь  Т.В.Юрасова

