

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БРЯНСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ»
ОТЧЕТ**

о результатах голосования акционеров на годовом общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества: акционерное общество «Брянский центральный универмаг», 241050, г.Брянск, ул.Фокина, д.41.

Вид собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: на 24 февраля 2021 г.

Дата проведения общего собрания: 26 марта 2021 г.

Место проведения общего собрания: 241050, г.Брянск, ул.Фокина, д.41, зал совещаний и отдыха работников универмага.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: 2736.

Дата составления протокола собрания : 30 марта 2021 г.

Дата составления отчета об итогах голосования : 26 марта 2021г.

Председатель собрания: Минакова Н.Н.

Секретарь собрания: Юрасова Т.В.

Регистратор, выполнивший функции счетной комиссии: Московский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» 105215,г.Москва, ул.9 Парковая,д.6б, корпус 3.

Уполномоченное лицо: Богатищева Валерия Викторовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ :

1. Утверждение порядка ведения годового общего собрания акционеров акционерного общества «Брянский центральный универмаг» за 2020 год.

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах акционерного общества «Брянский центральный универмаг» за 2020 год.

3. Распределение прибыли акционерного общества «Брянский центральный универмаг», в том числе выплата дивидендов за 2020 год.

4. Выборы Наблюдательного совета акционерного общества «Брянский центральный универмаг».

5. Утверждение аудитора акционерного общества «Брянский центральный универмаг» на 2021 год.

Кворум и итоги голосования по 1 вопросу повестки дня, поставленному на голосование: « Утверждение порядка ведения годового Общего собрания акционеров акционерного общества «Брянский центральный универмаг» за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по 1 вопросу повестки дня	2736
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	2736
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	2228
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям	0

Результаты голосования:

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
1	2228	0	0

Кворум и итоги голосования по 2 вопросу повестки дня, поставленному на голосование: « Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах акционерного общества «Брянский центральный универмаг» за 2020 год»

Число голосов , которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по 2 вопросу повестки дня	2736
Число голосов , приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	2736
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	2228
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям	0

Результаты голосования:

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	2228	0	0

Кворум и итоги голосования по 3 вопросу повестки дня, поставленному на голосование: «Распределение прибыли акционерного общества «Брянский центральный универмаг», в том числе выплаты дивидендов за 2020 год»

Число голосов , которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня	2736
Число голосов , приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	2736
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	2228
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям	0

Результаты голосования:

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	2228	0	0

Кворум и итоги голосования по 4 вопросу повестки дня, поставленному на голосование: «Выборы Наблюдательного совета акционерного общества «Брянский центральный универмаг»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня	19152
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	19152
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	15596
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям	0

Результаты голосования:

Вопрос повестки дня № 4	Вариант голосования «ЗА» Число голосов, отданных за вариант голосования
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Наблюдательного совета	
Погорелов Леонид Константинович	5585
Воробьева Валентина Васильевна	1631
Минакова Наталья Николаевна	1163
Погорелов Анатолий Константинович	1257
Репников Андрей Николаевич	3474
Рябова Тамара Евгеньевна	1127
Юрасова Тамара Васильевна	1359
Варианты голосования «ПРОТИВ»	0
Варианты голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Кворум и итоги голосования по 5 вопросу повестки дня, поставленному на голосование: «Утверждение аудитора акционерного общества «Брянский центральный универмаг» на 2021 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня	2736
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	2736
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	2228
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям	0

Результаты голосования:

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
5	2228	0	0

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1.1. Утвердить порядок ведения годового Общего собрания акционеров акционерного общества «Брянский центральный универмаг» за 2020 год.

2.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах акционерного общества «Брянский центральный универмаг» за 2020 год.

3.1. Полученную прибыль за 2020 год распределить на: начисление резервного фонда – 140,6 тыс.руб., выплату дивидендов – 2670,5 тыс.руб. . Направить на выплату дивидендов за 2020 год частично сумму нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 65,5 тыс.руб.

Выплатить дивиденды акционерам АО «Брянский ЦУМ» за 2020 год в размере 1 тыс.руб. на 1 акцию в денежной форме в безналичном порядке с 07.04 по 20.04.2021 г.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2020 год 06.04.2021 г.

4.1. Избрать членами Наблюдательного совета закрытого акционерного общества «Брянский центральный универмаг» сроком на один год: Воробьеву В.В., Минакову Н.Н., Погорелова Л.К., Погорелова А.К., Репникова А.Н., Рябову Т.Е., Юрасову Т.В.

5.1. Утвердить аудитором акционерного общества «Брянский центральный универмаг» на 2021 год фирму ООО «АФ «РУБЛЕВ и К».



Председатель собрания

Секретарь собрания

Н.Н. Минакова
Т.В. Юрасова

Н.Н.Минакова

Т.В.Юрасова