

**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: **заочное голосование**

Дата окончания приема бюллетеней голосования: **20.04.2023г.**

Дата проведения общего собрания: **20 апреля 2023 г.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: **09.03.2022 г.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: **241050, г.Брянск, ул. Фокина, д.41**

Дата составления протокола: **25.04.2023 г.**

Число голосов, которыми обладали акционеры, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **2 736.**

В собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности **2 312 голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет 84,50 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.**

Кворум для проведения годового общего собрания акционеров АО «Брянский центральный универмаг» **имелся.**

Председатель годового общего собрания акционеров: **Минакова Н.Н.**

Секретарь годового общего собрания акционеров: **Юрасова Т.В.**

Регистратор, выполнивший функции счетной комиссии: **Московский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС» 105215,г.Москва, ул.9 Парковая,д.66, корпус 3.**

Уполномоченное лицо: **Богатишева Валерия Викторовна.**

**ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ :**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах акционерного общества «Брянский центральный универмаг» за 2022 год.

2. Распределение прибыли акционерного общества «Брянский центральный универмаг», в том числе выплата дивидендов за 2022 год.

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

**Кворум и итоги голосования по 1 вопросу повестки дня, поставленному на голосование:** « Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах акционерного общества «Брянский центральный универмаг» за 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	<b>2 736</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	<b>2 736</b>

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 312
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям	4

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	2 308	0	0

**Кворум и итоги голосования по 2 вопросу повестки дня, поставленному на голосование:** «Распределение прибыли акционерного общества «Брянский центральный универмаг», в том числе выплаты дивидендов за 2022год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня	2 736
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	2 736
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	2 312
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям	4

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	2 308	0	0

**Кворум и итоги голосования по 3 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	19 152
Число голосов , приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	19 152
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	16 184
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям	28

Результаты голосования:

Вопрос повестки дня № 4	Вариант голосования «ЗА» Число голосов, отданных за вариант голосования
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в Наблюдательного совета	
<b>Погорелов Леонид Константинович</b>	<b>5874</b>
<b>Воробьева Валентина Васильевна</b>	<b>1637</b>
<b>Минакова Наталья Николаевна</b>	<b>1256</b>
<b>Погорелов Анатолий Константинович</b>	<b>1300</b>
<b>Песня Людмила Анатольевна</b>	<b>1295</b>
<b>Репников Андрей Николаевич</b>	<b>3374</b>
<b>Юрасова Тамара Васильевна</b>	<b>1420</b>
<b>Варианты голосования «ПРОТИВ»</b>	<b>0</b>
<b>Варианты голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»</b>	<b>0</b>

#### ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1.1. Утвердить годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах акционерного общества «Брянский центральный универмаг» за 2022 год.

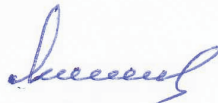
2.1. Полученную прибыль за 2022 год распределить на: начисление резервного фонда -2 тыс.руб., оставшуюся сумму 36 тыс.руб. оставить в составе средств в обороте. Направить на выплату дивидендов за 2022 год сумму нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 5 472 тыс.руб.

Выплатить дивиденды акционерам АО «Брянский ЦУМ» за 2022 год в размере 2 тыс.руб. на 1 акцию в денежной форме в безналичном порядке с 04.05 по 17.05.2023 г.

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2022 год 03.05.2023 г

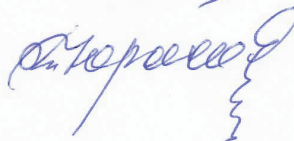
3.1.Избрать членами Наблюдательного совета закрытого акционерного общества « Брянский центральный универмаг » сроком до 2026 года:  
Воробьеву В.В., Минакову Н.Н., Песня Л.А., Погорелова Л.К., Погорелова А.К., Репникова А.Н., Юрасову Т.В.

Председатель собрания



Н.Н.Минакова

Секретарь собрания



Т.В.Юрасова