

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
на общем собрании акционеров АО «Универсал»**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Универсал»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, город Нижний Новгород
Адрес общества:	603135, Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Удмуртская, дом № 38
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания:	27.06.2019
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании:	03.06.2019
Место проведения общего собрания:	г.Н.Новгород, ул. Удмуртская, д.38, 1 этаж административного здания
Дата составления протокола общего собрания:	27.06.2019
Председатель общего собрания:	Пырков Николай Иванович - председатель наблюдательного совета АО «Универсал»
Секретарь общего собрания:	Осипова Светлана Юрьевна - секретарь наблюдательного Совета АО «Универсал»
Счетная комиссия:	Функции счетной комиссии выполнял регистратор. Полное фирменное наименование регистратора: Общество с ограниченной ответственностью «ПАРТНЁР» Место нахождения регистратора: Российская Федерация Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22 Адрес регистратора: 162606 Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22 Наименование филиала: Нижегородский филиал ООО «ПАРТНЁР» Адрес филиала: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д.9, оф.502 Уполномоченное лицо: Мочкаев Валерий Павлович

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Распределение прибыли и убытков общества за 2018 год.
2. Избрание Наблюдательного Совета общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.

**Информация о размещенных голосующих акциях общества на дату составления (фиксации) списка лиц, имевших право на участие в собрании**

Категория (тип) размещенных акций	Государственный регистрационный номер выпуска	Количество акций, шт.
Акция обыкновенная именная бездокументарная	1-02-17352-Р	140 048

**Кворум по вопросам, поставленным на голосование**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, за исключением голосов, не учитываемых при определении кворума	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	Наличие кворума по вопросам повестки дня, (%)
<b>Вопрос № 1.</b> Распределение прибыли и убытков общества за 2018 год.			
140 048	140 048	134 107	Имеется (95.76)
<b>Вопрос № 2.</b> Избрание Наблюдательного Совета общества.			
1 120 384 <sup>1</sup>	1 120 384 <sup>1</sup>	1 072 856 <sup>1</sup>	Имеется (95.76)
<b>Вопрос № 3.</b> Избрание ревизионной комиссии общества.			
140 048	125 394 <sup>2</sup>	122 526 <sup>3</sup>	Имеется (97.71)
<b>Вопрос № 4.</b> Утверждение аудитора общества.			
140 048	140 048	134 107	Имеется (95.76)

<sup>1</sup> при кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц (8), которые должны быть избраны в Наблюдательный Совет.

<sup>2</sup> кворум определен с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 2 (исключено 14 654 голоса, принадлежащих членам Наблюдательного Совета или лицам, занимающим должности в органах управления).

кворум определен с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 2 (исключено 11 581 голоса, принадлежащих членам Наблюдательного Совета или лицам, занимающим должности в органах управления, принявшим участие в собрании).

**1) Итоги голосования по данным счетной комиссии по первому вопросу повестки дня:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
За		Против		Воздержался	
число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от числа голосов, учитываемых при принятии решения
134 107	100.00	0	0.00	0	0.00

**Формулировка принятого решения:**

Распределить прибыль общества за 2018 г. в соответствии с рекомендациями Наблюдательного совета. Дивиденды не выплачивать.

**2) Итоги голосования по данным счетной комиссии по второму вопросу повестки дня:**

Варианты голосования	Ф.И.О. кандидата:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
За	Аракелян Елена Александровна	134 107	12.50
За	Осипова Светлана Юрьевна	134 107	12.50
За	Кузьмичев Сергей Александрович	134 107	12.50
За	Державина Юлия Сергеевна	134 107	12.50
За	Протасова Мария Викторовна	134 107	12.50
За	Пырков Виктор Иванович	134 107	12.50
За	Пырков Николай Иванович	134 107	12.50
За	Чувакина Галина Александровна	134 107	12.50
Против		0	0.00
Воздержался		0	0.00

**Формулировка принятого решения:**

Избрать Наблюдательный Совет общества в следующем составе:

Аракелян Елена Александровна  
 Осипова Светлана Юрьевна  
 Кузьмичев Сергей Александрович  
 Державина Юлия Сергеевна  
 Протасова Мария Викторовна  
 Пырков Виктор Иванович  
 Пырков Николай Иванович  
 Чувакина Галина Александровна

**3) Итоги голосования по данным счетной комиссии по третьему вопросу повестки дня:**

№	Ф.И.О. кандидата:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
		За		Против		Воздержался	
		число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
1.	Зайцева Елена Анатольевна	122 526	100.00	0	0.00	0	0.00
2.	Кузьмичева Ирина Николаевна	122 526	100.00	0	0.00	0	0.00
3.	Маликова Елена Яковлевна	122 526	100.00	0	0.00	0	0.00

**Формулировка принятого решения:**



Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:  
Зайцева Елена Анатольевна  
Кузьмичева Ирина Николаевна  
Маликова Елена Яковлевна

**4) Итоги голосования по данным счетной комиссии по четвертому вопросу повестки дня:**

№	Наименование кандидата:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
		За		Против		Воздержался	
		число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения	число гол осов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения	число гол осов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
1.	ООО «Аудиторская фирма «Астрей»	134 107	100.00	0	0.00	0	0.00
2.	ООО «Аудит-НН»	134 107	100.00	0	0.00	0	0.00
3.	ООО «НИЭР-АУДИТ»	134 107	100.00	0	0.00	0	0.00

**Формулировка принятого решения:**

Утвердить аудитором общества:

ООО «Аудиторская фирма «Астрей», г. Н. Новгород, ул. Б. Покровская, д. 43, оф. 43

ООО «Аудит-НН», г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, оф. 510

ООО «НИЭР-АУДИТ», г. Нижний Новгород, ул. Г. Чугунова, д. 13

Состав участников, присутствовавших при принятии решения, и принятые общим собранием акционеров решения по вопросам повестки дня подтверждаются в соответствии с п.3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров общества и выполняющим функции счетной комиссии.

Председатель собрания:

 Пырков Н.И.

Секретарь собрания:

 Осипова С.Ю.

Дата составления отчета 27.06.2019

