

**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:	заочное голосование
Дата проведения общего собрания:	26.06.2020
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании:	01.06.2020
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования	603135, г. Нижний Новгород, ул. Удмуртская, д. 38
Дата составления протокола общего собрания:	26.06.2020
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 2019 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, (%)
Вопрос № 1. Распределение прибыли и убытков общества за 2019 год.			
140 048	140 048	123 197	Имеется (87.97)
Вопрос № 2. Избрание Наблюдательного Совета общества.			
1 120 384 ¹	1 120 384 ¹	985 576 ¹	Имеется (87.97)
Вопрос № 3. Избрание ревизионной комиссии общества.			
140 048	125 394 ²	120 124 ³	Имеется (95.80)
Вопрос № 4. Утверждение аудитора общества.			
140 048	140 048	123 197	Имеется (87.97)

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

² 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).

³ кворум определен с учетом подведения итогов голосования по вопросу № 2 (исключено 3 073 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
123 097	99.92	0	0.00	0	0.00

Формулировка принятого решения:

Распределить прибыль общества за 2019 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	Мазуренко Ирина Михайловна	123 097	12.49
За	Осипова Светлана Юрьевна	123 197	12.50
За	Кузьмичев Сергей Александрович	123 197	12.50
За	Державина Юлия Сергеевна	123 197	12.50
За	Протасова Мария Викторовна	123 197	12.50
За	Пырков Виктор Иванович	123 197	12.50
За	Пырков Николай Иванович	123 297	12.51
За	Чувакина Галина Александровна	123 197	12.50
Против		0	0.00
Воздержался		0	0.00

Формулировка принятого решения:

Избрать Наблюдательный Совет общества в следующем составе:

Мазуренко Ирина Михайловна
 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	120 024	99.92	0	0.00	0	0.00
2.	Кузьмичева Ирина Николаевна	120 024	99.92	0	0.00	0	0.00
3.	Спиридонова Илона Анатольевна	120 024	99.92	0	0.00	0	0.00

Формулировка принятого решения:

Избрать ревизионную комиссию общества в следующем составе:
 Зайцева Елена Анатольевна
 Кузьмичева Ирина Николаевна
 Спиридонова Илона Анатольевна

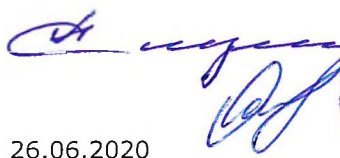
4) Итоги голосования по данным счетной комиссии по четвертому вопросу повестки дня:

№	Наименование кандидата:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования					
		За		Против		Воздержался	
		число голосов	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов, учитываемых при принятии решения	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения	число голосов, учитываемых при принятии решения	% от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения
1.	ООО «Аудиторская фирма «Астрей»	123 097	99.92	0	0.00	0	0.00
2.	ООО «Аудит-НН»	123 097	99.92	0	0.00	0	0.00
3.	ООО «НИЭР-АУДИТ»	123 097	99.92	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

Председатель собрания:



Пырков Н.И.

Секретарь собрания:



Осипова С.Ю.

Дата составления отчета 26.06.2020

