

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

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «Универсал»
Место нахождения общества:	Российская Федерация, г.Нижний Новгород
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание (совместное присутствие)
Дата проведения общего собрания:	21.05.2018
Дата составления списка (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	26.04.2018
Место проведения общего собрания:	г.Н.Новгород, ул. Удмуртская, д.38, 1 этаж административного здания
Дата составления протокола общего собрания:	21.05.2018
Председатель общего собрания:	Пырков Николай Иванович - председатель наблюдательного совета АО «Универсал»
Секретарь общего собрания:	Осипова Светлана Юрьевна - секретарь наблюдательного Совета АО «Универсал»
Счетная комиссия:	<p>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</p> <p>Почтовый адрес регистратора: 162606 Вологодская область, г. Череповец, проспект Победы, дом 22 Наименование филиала: Нижегородский филиал ООО «ПАРТНЁР» Почтовый адрес филиала: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д.9, оф.502 Уполномоченное лицо: Мочкаев Валерий Павлович</p>

**Повестка дня общего собрания акционеров:**

1. Распределение прибыли и убытков общества за 2017 год.
2. Избрание членов наблюдательного Совета общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5. Утверждение Устава общества в новой редакции.

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

Категория (тип) размещенных акций	Государственный регистрационный номер выпуска	Количество акций, шт.
Акция обыкновенная именная бездокументарная	1-02-17352-P	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 2017 год.			
140 048	140 048	134 228	Имеется (95.84)
Вопрос № 2. Избрание членов наблюдательного Совета общества.			

1 120 384 <sup>1</sup>	1 120 384 <sup>1</sup>	1 073 824 <sup>1</sup>	Имеется (95.84)
Вопрос № 3. Избрание ревизионной комиссии общества.			
140 048	122 792 <sup>2</sup>	120 045 <sup>2</sup>	Имеется (97.76)
Вопрос № 4. Утверждение аудитора общества.			
140 048	140 048	134 228	Имеется (95.84)
Вопрос № 5. Утверждение Устава общества в новой редакции.			
140 048	140 048	134 228	Имеется (95.84)

<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> исключено 17 256 голосов, принадлежащих членам наблюдательного Совета или лицам, занимающим должности в органах управления.

<sup>3</sup> исключено 14 183 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
134 228	100.00	0	0.00	0	0.00

#### Формулировка принятого решения:

Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2017 г. и направить полученную прибыль на пополнение собственных оборотных средств общества. 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
<b>За</b>	Аракелян Елена Александровна	134 228	12.50
<b>За</b>	Осипова Светлана Юрьевна	134 228	12.50
<b>За</b>	Кузьмичев Сергей Александрович	134 228	12.50
<b>За</b>	Державина Юлия Сергеевна	134 228	12.50
<b>За</b>	Протасова Мария Викторовна	134 228	12.50
<b>За</b>	Пыркова Людмила Михайловна	134 228	12.50
<b>За</b>	Пырков Николай Иванович	134 228	12.50
<b>За</b>	Хихлуха Тамара Павловна	134 228	12.50
<b>Против</b>		0	0.00
<b>Воздержался</b>		0	0.00

#### Формулировка принятого решения:

Избрать в наблюдательный Совет Общества следующих лиц:

Аракелян Елена Александровна  
Осипова Светлана Юрьевна  
Кузьмичев Сергей Александрович  
Державина Юлия Сергеевна  
Протасова Мария Викторовна  
Пыркова Людмила Михайловна  
Пырков Николай Иванович  
Хихлуха Тамара Павловна

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

<b>Формулировка решения:</b> Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:							
№	Ф.И.О. кандидата:	<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>					
		<b>За</b>		<b>Против</b>		<b>Воздержался</b>	
		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	120 045	100.00	0	0.00	0	0.00
2.	Кузьмичева Ирина Николаевна	120 045	100.00	0	0.00	0	0.00
3.	Лескить Марина Николаевна	120 045	100.00	0	0.00	0	<b>0.00</b>

<b>Формулировка принятого решения:</b>
Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц: Зайцева Елена Анатольевна Кузьмичева Ирина Николаевна Лескить Марина Николаевна

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

№	Ф.И.О. кандидата:	<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>					
		<b>За</b>		<b>Против</b>		<b>Воздержался</b>	
		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.	ООО «Аудиторская фирма «Астрей», г. Н. Новгород, ул. Б. Покровская, д. 43, оф. 43	134 228	100.00	0	0.00	0	0.00
2.	ООО «Аудит-НН», г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205, оф. 510	134 228	100.00	0	0.00	0	0.00
3.	ООО «НИЭР-АУДИТ», г. Нижний Новгород, ул. Г. Чугунова, д. 13	134 228	100.00	0	0.00	0	<b>0.00</b>

<b>Формулировка принятого решения:</b>
Утвердить аудитором Общества следующие организации: 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

5) **Итоги голосования по данным счетной комиссии по пятому вопросу повестки дня:**

<b>Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования</b>
---

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
134 228	100.00	0	0.00	0	0.00

**Формулировка принятого решения:**  
 Утвердить Устав общества в новой редакции.

*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 21.05.2018