

ПРОТОКОЛ

заседания Совета директоров АО «Универмаг «Меркурий»

г. Саратов

от 02.05. 2024 года

Время проведения заседания – 10:00 часов

Место проведения заседания – кабинет генерального директора

Общее количество членов Совета директоров – 5 чел.

Присутствовали: Кац Б.Л., Ахмеров А.Ш., Щетинина И.В., Язынин В.П., Андреева Л.Ю.

Всего в заседании Совета директоров участвует 5 членов Совета директоров.

Кворум имеется.

Председатель заседания — Щетинина И.В.

П О В Е С Т К А Д Н Я:

1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Универмаг «Меркурий»
2. Об утверждении формы проведения годового общего собрания акционеров
3. Об утверждении даты проведения годового общего собрания (даты окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования)
4. Об утверждении почтового адреса для направления заполненных бюллетеней
5. Об утверждении Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Универмаг «Меркурий».
6. Об определении даты составления (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем годовом собрании акционеров.
7. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров
8. Об определении порядка и даты направления бюллетеней акционерам
9. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам Повестки дня годового общего собрания акционеров.
10. Об определении перечня материалов, представляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров и порядка его предоставления.
11. Об утверждении годового отчета об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Универмаг «Меркурий» за 2023г.
12. О распределении прибыли за 2023 года, в том числе о выплате дивидендов и утверждении даты составления списка лиц, имеющие право на получение дивидендов.
13. Об утверждении заключения ревизионной комиссии о результатах годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Универмаг «Меркурий».
14. О выдвижении кандидатов в состав членов ревизионной комиссии.
15. О привлечении регистратора Общества – АО «Сервис-реестр» для выполнения функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров.

Первый вопрос: *СЛУШАЛИ* Щетинину И.В. – председателя Совета директоров о созыве годового общего собрания акционеров АО «Универмаг «Меркурий». На годовом собрании

необходимо подвести итоги работы акционерного общества за предыдущий год и определить перспективы развития на будущее.

Предлагаю согласно ФЗ «Об акционерных обществах» (п.1 ст. 47) принять решение о созыве годового общего собрания акционеров АО «Универмаг «Меркурий».

Вопрос поставленный на голосование:

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Универмаг «Меркурий»

Р Е Ш И Л И:

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Универмаг «Меркурий».

(Голосовали: «За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет)

Второй вопрос: СЛУШАЛИ Щетинину И.В. – председателя Совета директоров об утверждении формы проведения годового общего собрания акционеров АО «Универмаг «Меркурий». Согласно Федеральному закону от 25.12.2023 № 625-ФЗ, в 2024 году годовые общие собрания акционеров можно проводить в заочной форме.

Предлагаю, провести в годовое общее собрание акционеров в заочной форме

Вопрос поставленный на голосование:

Об утверждении формы проведения годового общего собрания акционеров

Р Е Ш И Л И:

Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Универмаг «Меркурий» в заочной форме.

(Голосовали: «За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет)

Третий вопрос: СЛУШАЛИ Щетинину И.В. – председателя Совета директоров, в связи с проведением годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования необходимо утвердить дату проведения годового общего собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования). На основании изложенного предлагаю утвердить дату проведения собрания годового общего собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) **14 июня 2024 года**

Вопрос поставленный на голосование:

Об утверждении даты проведения годового общего собрания (даты окончания срока приема заполненных бюллетеней для голосования)

Р Е Ш И Л И:

Утвердить дату проведения годового общего собрания (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) **14 июня 2024 года**

(Голосовали: «За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет)

Четвертый вопрос: СЛУШАЛИ Щетинину И.В. – председателя Совета директоров, в связи с проведением годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования необходимо утвердить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней. Почтовый адрес нашего общества совпадает с юридическим адресом: 410005, г. Саратов, Колхозная площадь, зд.1

Вопрос поставленный на голосование:

Об утверждении почтового адреса для направления заполненных бюллетеней

Р Е Ш И Л И:

Утвердить почтовый адреса для направления заполненных бюллетеней 410005, г. Саратов, Колхозная площадь, зд.1

(Голосовали: «За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет)

Пятый вопрос: СЛУШАЛИ Щетинину И.В. – председателя Совета директоров, в соответствии с ч. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров вправе помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня годового общего собрания акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, предлагаю утвердить следующую повестку дня:

Вопрос поставленный на голосование:

Об утверждении Повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Универмаг «Меркурий».

Р Е Ш И Л И:

Утвердить предложенную повестку дня годового общего собрания акционеров

1. Утверждение годового отчета за 2023 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 год
3. О распределении прибыли за 2023 год, в том числе о выплате дивидендов
4. Об избрании Ревизионной комиссии

(Голосовали: «За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет)

Шестой вопрос: СЛУШАЛИ Щетинину И.В. – председателя Совета директоров. Согласно п.1 ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах», дата, на которую определяется (фиксируется) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров. В связи с чем необходимо определить дату составления (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Вопрос поставленный на голосование:

Об определении даты составления (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем годовом собрании акционеров

Р Е Ш И Л И:

Определить дату составления (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем годовом собрании акционеров 21 мая 2024 года

(Голосовали: «За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет)

Седьмой вопрос: СЛУШАЛИ Щетинину И.В. – председателя Совета директоров. Согласно устава АО «Универмаг «Меркурий» текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров должен быть опубликован в издании «Саратовская областная

газета. Регион 64» и размещен на сайте общества www.mercurysar.ru, не позднее чем за 21 день до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Вопрос поставленный на голосование:

Об определении порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров

Р Е Ш И Л И:

Опубликовать текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в издании «Саратовская областная газета. Регион 64» и размещен на сайте общества www.mercurysar.ru, 21 мая 2024 года (текст сообщения прилагается)

(Голосовали: «За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет)

Восьмой вопрос: СЛУШАЛИ Щетинину И.В. – председателя Совета директоров. Согласно ч.1 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах». При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и проведении общего собрания акционеров публичного общества или непубличного общества с числом акционеров - владельцев голосующих акций 50 и более, а также иного общества, устав которого предусматривает обязательное направление или вручение бюллетеней до проведения общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в общем собрании акционеров, **не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.** Направление бюллетеней для голосования осуществляется заказным письмом. На основании изложенного необходимо определить дату и способ отправки бюллетеней акционерам

Вопрос поставленный на голосование: Об определении порядка и даты направления бюллетеней акционерам

Р Е Ш И Л И:

Определить способ и дату отправки бюллетеней лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества и имеющим право на участие в общем собрании акционеров не позднее 24 мая 2024г. Заказным письмом.

(Голосовали: «За» - единогласно,

«Против» - нет,

«Воздержался» - нет)

Девятый вопрос: СЛУШАЛИ Щетинину И.В. – председателя Совета директоров. Она предложила на рассмотрение 1 вид бюллетеня для голосования по вопросам Повестки дня годового общего собрания акционеров.

Р Е Ш И Л И:

2. Утвердить форму бюллетеня для голосования по вопросам Повестки дня годового общего собрания акционеров (образец бюллетеня прилагаются).

(Голосовали: “За” - единогласно,

“Против” - нет,

“Воздержался” - нет)

Десятый вопрос: СЛУШАЛИ: Предложение о перечне материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания и о порядке ознакомления акционеров с материалами.

Р Е Ш И Л И:

1. Утвердить предложенный перечень материалов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. годовой отчёт общества за 2023 год;
2. бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2023г., отчёт о прибылях и убытках;
3. заключение ревизионной комиссии;
4. сведения о кандидатах в состав ревизионной комиссии;
5. проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
6. образец бюллетеня для голосования

(Голосовали: «За» — единогласно;
«Против» — нет;
«Воздержался» — нет)

Одиннадцатый вопрос: СЛУШАЛИ: Щетинину И.В. - главного бухгалтера универсама о финансовых результатах хозяйственной деятельности универсама за 2023 год. (Годовой отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности АО «Универмаг «Меркурий» прилагается)

Р Е Ш И Л И:

1. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров годовой отчет Общества за 2023 год.
2. Вынести на утверждение годового общего собрания акционеров годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2023 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.

(Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет)

Двенадцатый вопрос: СЛУШАЛИ: Щетинину И.В. - главного бухгалтера универсама. Согласно ст. 42 ФЗ «Закона об АО» источником выплаты дивидендов является чистая прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль определяется по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества, а решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров в соответствии с рекомендациями Совета директоров общества.

В связи с допущенным в 2023 году убытком предлагаю дивиденды за 2023 год не выплачивать.

Р Е Ш И Л И:

1. Дивиденды за 2023 год не выплачивать.
2. Направить средства резервного капитала Общества в размере 147 тыс. рублей на покрытие убытка.

(Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет)

Тринадцатый вопрос: СЛУШАЛИ: Заключение ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Универмаг «Меркурий». (Заключение прилагается)

Р Е Ш И Л И:

Заключение ревизионной комиссии по итогам годовой проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Универмаг «Меркурий» принять к сведению

(Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет)

Четырнадцатый вопрос: СЛУШАЛИ Щетинину И.В. – председателя Совета директоров в соответствии с ч. 7 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» Совет директоров вправе в случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включить в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

В связи с отсутствием предложений от акционеров Общества по кандидатам для избрания состав «Ревизионной комиссии» предлагаю избрать:

В члены Ревизионной комиссии избрать следующих кандидатов: Борисова Д.Б., Усову А.В., Фридмана Л.Ш. (согласие баллотироваться от кандидатов получено).

Вопрос поставленный на голосование:

О выдвижении кандидатов в состав членов ревизионной комиссии

Р Е Ш И Л И:

1. Внести предложенные кандидатуры в бюллетень для голосования по вопросу избрания членов «Ревизионной комиссии»

(Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет)

Пятнадцатый вопрос: СЛУШАЛИ Щетинину И.В. – председателя Совета директоров Согласно ч.3 ст.67.1 ГК РФ принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения на заседании и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются в отношении: акционерного общества путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии. В связи с чем необходимо привлечь к выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратора Общества – АО «Сервис-Реестр» и поручить Генеральному директору Общества заключить с АО «Сервис-Реестр» договор на выполнение регистратором функций счетной комиссии.

Вопрос поставленный на голосование:

Привлечь к выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратора Общества – АО «Сервис-Реестр» и поручить Генеральному директору Общества заключить с АО «Сервис-Реестр» договор на выполнение регистратором функций счетной комиссии.

Р Е Ш И Л И:

Привлечь к выполнению функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров регистратора Общества – АО «Сервис-Реестр» и поручить Генеральному директору Общества заключить с АО «Сервис-Реестр» договор на выполнение регистратором функций счетной комиссии.

(Голосовали: «За» - единогласно,
«Против» - нет,
«Воздержался» - нет)

Председатель заседания



И.В. Щетинина