**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Торговый дом «Южноуральск»**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведения общего собрания акционеров | **30 марта 2020 года** |
| Полное фирменное наименование общества (ИНН, ОГРН) | Акционерное общество «Торговый дом «Южноуральск»  ИНН 7424003520 , ОГРН 1027401401554. |
| Сокращенное фирменное наименование общества | АО «Торговый дом «Южноуральск» |
| Место нахождения общества  Адрес общества | Российская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург. 620144, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 104. Офис 609 |
| Вид общего собрания акционеров | Годовое |
| Форма проведения общего собрания акционеров | собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование). |
| Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества. | 06 марта 2020 год |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес по которому проводилось собрание) | 620014 г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 5 |
| Повестка дня общего собрания акционеров | 1.О порядке проведения годового общего собрания акционеров.  2. Об утверждении итогов деятельности Общества в 2019 году.  3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2019 год.  4. О распределении прибыли и убытков Общества.  5. Об избрании генерального директора Общества.  6. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.  7. Об утверждении аудитора Общества.  8. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки. |
| Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров | 09 часов 30 минут местного времени |
| Время открытия общего собрания акционеров | 10 часов 00 минут местного времени |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров | 10 часов 35 минут местного времени |
| Время закрытия общего собрания | 10 часов 50 минут местного времени |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 978661 голосов, что составляло 100 % от общего числа голосов размешенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров по каждому вопросу повестки дня, а также число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П): | |
| - по первому вопросу повестки дня | 978661 голосов |
| - по второму вопросу повестки дня | 978661 голосов |
| - по третьему вопросу повестки дня | 978661 голосов |
| - по четвертому вопросу повестки дня | 978661 голосов |
| - по пятому вопросу повестки дня | 978661 голосов |
| - по шестому вопросу повестки дня | 978661 голосов |
| - по седьмому вопросу повестки дня | 978661 голосов |
| - по восьмому вопросу повестки дня | 978661 голосов |
| Сведения о лицах, принявших участие в общем собрании акционеров, кворум общего собрания акционеров | в собрании приняли участие лица, имевшие право на участие в общем собрании акционеров (зарегистрировавшиеся для участия в нем). К моменту открытия собрания зарегистрировались акционеры, обладающие в совокупности 750000 голосов, что составляло 76,64 % от общего числа голосов размещенных голосующих акций общества. В соответствии с п. 1 ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и с учетом положений п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П) собрание акционеров правомочно (имеет кворум). |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам повестки дня общего собрания с указанием процентов от числа голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества и указанием имелся ли кворум по вопросам повестки дня: | |
| - по первому вопросу повестки дня | **750000** голосов, 76,64%, Кворум имелся |
| - по второму вопросу повестки дня | **750000** голосов, 76,64%, Кворум имелся |
| - по третьему вопросу повестки дня | **750000** голосов, 76,64%, Кворум имелся |
| - по четвертому вопросу повестки дня | **750000** голосов, 76,64%, Кворум имелся |
| - по пятому вопросу повестки дня | **750000** голосов, 76,64%, Кворум имелся |
| - по шестому вопросу повестки дня | **750000** голосов, 76,64%, Кворум имелся |
| - по седьмому вопросу повестки дня | **750000** голосов, 76,64%, Кворум имелся |
| - по восьмому вопросу повестки дня | **750000** голосов, 76,64%, Кворум имелся |
| Сведения о лицах, осуществляющих проверку полномочий лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определение кворума общего собрания, проводивших подсчет голосов | функции счетной комиссии выполнял Железнодорожный филиал акционерного общества «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: Железнодорожный филиал АО «Регистратор-Капитал»), осуществляющий ведение реестра акционеров общества. Сведения об АО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: г. Екатеринбург, Адрес общества: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия ФФСФР России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002г. (без ограничения срока действия).  Уполномоченное лицо Железнодорожного филиала АО «Регистратор-Капитал», проводившие подсчет голосов: Резникова Е.Ф.(Приказ от 27 марта 2020) |

**Вопросы повестки дня общего собрания, поставленные на голосование, и число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:**

**Вопрос 1.** - Избрать председателя и секретаря общего собрания акционеров:- Председатель - Федотов Г.В.,

секретарь Михайлов С.А.,

- Продолжительность общего собрания акционеров – не более 2 часов,

- Время на выступление по каждому вопросу – не более 5 минут,

- Обсуждение по каждому вопросу – не более 5 минут.

- Итоги результатов голосования объявить на общем собрании акционеров.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос | Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, % |
| За | 750 000 | 100,00 |
| Против | 0 | 0,00 |
| Воздержался | 0 | 0,00 |
| Число голосов, которые не приняли участия в голосовании | 0 | 0,00 |

**Вопрос 2.** Утвердить итоги деятельности Общества в 2019 году.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос | Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, % |
| За | 750 000 | 100,00 |
| Против | 0 | 0,00 |
| Воздержался | 0 | 0,00 |
| Число голосов, которые не приняли участия в голосовании | 0 | 0,00 |

**Вопрос 3.** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2019 год.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос | Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, % |
| За | 750 000 | 100,00 |
| Против | 0 | 0,00 |
| Воздержался | 0 | 0,00 |
| Число голосов, которые не приняли участия в голосовании | 0 | 0,00 |

**Вопрос 4.** Дивиденды по результатам 2019 финансового года не объявлять и не выплачивать.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос | Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, % |
| За | 750 000 | 100,00 |
| Против | 0 | 0,00 |
| Воздержался | 0 | 0,00 |
| Число голосов, которые не приняли участия в голосовании | 0 | 0,00 |

**Вопрос 5.** Избрать генеральным директором Общества Михайлова Сергея Александровича.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос | Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, % |
| За | 0 | 0,00 |
| Против | 750 000 | 100,00 |
| Воздержался | 0 | 0,00 |
| Число голосов, которые не приняли участия в голосовании | 0 | 0,00 |

**Вопрос 6.** - Предложить в качестве ревизора кандидатуру Рябининой Натальи Сергеевны.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос | Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, % |
| За | 750 000 | 100,00 |
| Против | 0 | 0,00 |
| Воздержался | 0 | 0,00 |
| Число голосов, которые не приняли участия в голосовании | 0 | 0,00 |

**Вопрос 7.** В качестве аудитора предложить на выбор: аудиторскую компанию ЗАО «Аудит-Классик», г. Челябинск, ул. Пушкина, 12 или аудиторскую компанию ООО «Афина» г.Челябинск, ул. Карла Либкнехта 34-23, или иного аудитора по наиболее выгодным для Общества условиям.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос | Процент от числа голосов владельцев голосующих акций принявших участие в общем собрании, % |
| За | 750 000 | 100,00 |
| Против | 0 | 0,00 |
| Воздержался | 0 | 0,00 |
| Число голосов, которые не приняли участия в голосовании | 0 | 0,00 |

**Вопрос 8.** а) Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.1995г. №ФЗ-208 «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение крупной сделки - заключение договора купли-продажи следующего недвижимого имущества:

- Нежилого здания - квасильно-засолочного цеха, общей площадью 1865,2 (одна тысяча восемьсот шестьдесят пять целых две десятых) кв. м., литер А23, кадастровый номер 74:37:0209001:818, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Заводская, 2 «А».;

- Земельного участка, занимаемого зданием и необходимого для его использования, площадью 4052 кв.м с кадастровым номером 74:37:0209001:1911, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – производственная деятельность, склады, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Заводская, 2 «А».

Сумма сделки составляет более 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Цену договора купли-продажи недвижимого имущества (нежилого здания и земельного участка) определить в размере 19 000 000 рублей. Срок оплаты по договору определить не более 10 (Десяти) дней с момента подписания сторонами договора купли-продажи.

Стороны сделки:

Продавец – акционерное общество «Торговый дом «Южноуральск» (ИНН 7424003520)

Покупатель - общество с ограниченной ответственностью «Кордон» (ИНН 7412012520).

б) Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.1995г. №ФЗ-208 «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение крупной сделки - заключение договора купли-продажи следующего недвижимого имущества:

- Нежилого здания – досугового центра АО «Торговый дом «Южноуральск», общей площадью 777,0 кв.м., кадастровый номер 74:37:0209001:1871, расположенного по адресу: Челябинская область, г.Южноуральск, ул. Заводская, 2 «А»;

- Земельного участка, занимаемого зданием и необходимого для его использования, площадью 4025 кв.м., кадастровый номер: 74:37:0209001:1463, категория земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Заводская, 2 «А».

Цену договора купли-продажи недвижимого имущества (нежилого здания и земельного участка) определить в размере рыночной стоимости, определяемой генеральным директором общества самостоятельно, но не менее 2 500 000 (Двух миллионов пятисот тысяч) рублей. Срок оплаты по договору определить не более 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания сторонами договора купли-продажи.

Стороны сделки:

Продавец – акционерное общество «Торговый дом «Южноуральск» (ИНН 7424003520)

Покупатель - определяется генеральным директором самостоятельно, на основании наиболее выгодных для общества условий.

в) Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.1995г. №ФЗ-208 «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение крупной сделки - заключение договора купли-продажи недвижимого имущества, предусматривающего приобретение в собственность Обществом одного или нескольких объектов недвижимости нежилого назначения: нежилых зданий, сооружений, нежилых помещений, предназначенных для различных видов использования, а также земельных участков, на которых расположены данные объекты и необходимых для их использования.

Цену договора/договоров по приобретению Обществом недвижимого имущества определить в размере рыночной стоимости, определяемой генеральным директором общества самостоятельно, но общей стоимостью не более 27 000 000 (Двадцати семи миллионов) рублей.

Стороны сделки:

Покупатель – акционерное общество «Торговый дом «Южноуральск» (ИНН 7424003520)

Продавец - определяется генеральным директором самостоятельно, на основании наиболее выгодных для общества условий.

Настоящее решение о совершении крупных сделок действительно в течение 3(трёх) лет с момента его принятия.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вариант голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования, голос | Процент от числа голосов владельцев голосующих акций, принявших участие в общем собрании, незаинтересованных в совершении сделки, % |
| За | 750 000 | 100,00 |
| Против | 0 | 0,00 |
| Воздержался | 0 | 0,00 |
| Число голосов, которые не приняли участия в голосовании | 0 | 0,00 |

**Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:**

Вопрос №1. Избрать председателем общего собрания акционеров:- Федотова Г.В., секретарем Михайлова С.А.

- Продолжительность общего собрания акционеров – не более 2 часов,

- Время на выступление по каждому вопросу – не более 5 минут,

- Обсуждение по каждому вопросу – не более 5 минут.

- Итоги результатов голосования объявить на общем собрании акционеров

Вопрос №2. Утвердить итоги деятельности Общества в 2019 году.

Вопрос №3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2019 год.

Вопрос №4. Дивиденды по результатам 2019 финансового года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос №5. Решение не принято.

Вопрос №6. Избрать в качестве ревизора Рябинину Наталью Сергеевну.

Вопрос №7. Утвердить аудитора: аудиторскую компанию ЗАО «Аудит-Классик», г. Челябинск, ул. Пушкина, 12 или аудиторскую компанию ООО «Афина» г.Челябинск, ул. Карла Либкнехта 34-23, или иного аудитора по наиболее выгодным для Общества условиям.

Вопрос №8. Принято решение о согласии на совершение крупной сделки:

а) Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.1995г. №ФЗ-208 «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение крупной сделки - заключение договора купли-продажи следующего недвижимого имущества:

- Нежилого здания - квасильно-засолочного цеха, общей площадью 1865,2 (одна тысяча восемьсот шестьдесят пять целых две десятых) кв. м., литер А23, кадастровый номер 74:37:0209001:818, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Заводская, 2 «А».;

- Земельного участка, занимаемого зданием и необходимого для его использования, площадью 4052 кв.м с кадастровым номером 74:37:0209001:1911, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – производственная деятельность, склады, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Заводская, 2 «А».

Сумма сделки составляет более 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату. Цену договора купли-продажи недвижимого имущества (нежилого здания и земельного участка) определить в размере 19 000 000 рублей. Срок оплаты по договору определить не более 10 (Десяти) дней с момента подписания сторонами договора купли-продажи.

Стороны сделки:

Продавец – акционерное общество «Торговый дом «Южноуральск» (ИНН 7424003520)

Покупатель - общество с ограниченной ответственностью «Кордон» (ИНН 7412012520).

б) Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.1995г. №ФЗ-208 «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение крупной сделки - заключение договора купли-продажи следующего недвижимого имущества:

- Нежилого здания – досугового центра АО «Торговый дом «Южноуральск», общей площадью 777,0 кв.м., кадастровый номер 74:37:0209001:1871, расположенного по адресу: Челябинская область, г.Южноуральск, ул. Заводская, 2 «А»;

- Земельного участка, занимаемого зданием и необходимого для его использования, площадью 4025 кв.м., кадастровый номер: 74:37:0209001:1463, категория земель – земли населенных пунктов, расположенного по адресу: Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Заводская, 2 «А».

Цену договора купли-продажи недвижимого имущества (нежилого здания и земельного участка) определить в размере рыночной стоимости, определяемой генеральным директором общества самостоятельно, но не менее 2 500 000 (Двух миллионов пятисот тысяч) рублей. Срок оплаты по договору определить не более 24 (двадцати четырех) месяцев с момента подписания сторонами договора купли-продажи.

Стороны сделки:

Продавец – акционерное общество «Торговый дом «Южноуральск» (ИНН 7424003520)

Покупатель - определяется генеральным директором самостоятельно, на основании наиболее выгодных для общества условий.

в) Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.1995г. №ФЗ-208 «Об акционерных обществах», дать согласие на совершение крупной сделки - заключение договора купли-продажи недвижимого имущества, предусматривающего приобретение в собственность Обществом одного или нескольких объектов недвижимости нежилого назначения: нежилых зданий, сооружений, нежилых помещений, предназначенных для различных видов использования, а также земельных участков, на которых расположены данные объекты и необходимых для их использования.

Цену договора/договоров по приобретению Обществом недвижимого имущества определить в размере рыночной стоимости, определяемой генеральным директором общества самостоятельно, но общей стоимостью не более 27 000 000 (Двадцати семи миллионов) рублей.

Стороны сделки:

Покупатель – акционерное общество «Торговый дом «Южноуральск» (ИНН 7424003520)

Продавец - определяется генеральным директором самостоятельно, на основании наиболее выгодных для общества условий.

Настоящее решение о совершении крупных сделок действительно в течение 3(трёх) лет с момента его принятия.

**Дата составления отчета о голосовании на годовом общем собрании акционеров АО «Торговый дом «Южноуральск»: 30 марта 2020 г.**

Председатель общего собрания акционеров Г.В. Федотов

Секретарь общего собрания акционеров С.А. Михайлов