**ОТЧЕТ**

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

|  |  |
| --- | --- |
| Дата проведения общего собрания акционеров | **24 апреля 2023 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 обществаАдрес общества | Российская Федерация, Свердловская область, г.Екатеринбург. 620014, г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.32, кв. 49  |
| Вид общего собрания акционеров | годовое |
| Форма проведения общего собрания акционеров | заседание (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. | 31 марта 2023 года |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес по которому проводилось собрание) | 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, оф.101 |
| Повестка дня общего собрания акционеров | 1.О порядке проведения годового общего собрания акционеров.2. Об утверждении итогов деятельности Общества в 2022 году.3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2022 год.4. О распределении прибыли и убытков Общества.5. Об избрании генерального директора Общества.6. Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества.7. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки. |
| Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров | 10 часов 00 минут местного времени |
| Время открытия общего собрания акционеров | 10 часов 30 минут местного времени |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров | 10 часов 45 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 | 978 661 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 | 978 661 голосов |
| - по второму вопросу повестки дня | 978 661 голосов |
| - по третьему вопросу повестки дня | 978 661 голосов |
| - по четвертому вопросу повестки дня | 978 661 голосов |
| - по пятому вопросу повестки дня | 978 661 голосов |
| - по шестому вопросу повестки дня | 978 661 голосов |
| - по седьмому вопросу повестки дня | 978 661 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 750 000 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 | **750 000** голосов, 76,64%, Кворум имелся |
| - по второму вопросу повестки дня | **750 000** голосов, 76,64%, Кворум имелся |
| - по третьему вопросу повестки дня | **750 000** голосов, 76,64%, Кворум имелся |
| - по четвертому вопросу повестки дня | **750 000** голосов, 76,64%, Кворум имелся |
| - по пятому вопросу повестки дня | **750 000** голосов, 76,64%, Кворум имелся |
| - по шестому вопросу повестки дня | **750 000** голосов, 76,64%, Кворум имелся |
| - по седьмому вопросу повестки дня | **750 000** 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 выполняло Акционерное общество «Регистратор-Капитал» (сокращенное наименование: АО «Регистратор-Капитал»), осуществляющее ведение реестра акционеров общества. Сведения об АО «Регистратор-Капитал»: место нахождения: муниципальное образование город Екатеринбург, адрес, указанный в ЕГРЮЛ: 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д.15, ком. 101; телефон: (343) 360-16-27; ОГРН: 1026602947414; ИНН: 6659035711; лицензия Банка России на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 24.12.2002 (без ограничения срока действия)Уполномоченное лицо АО «Регистратор-Капитал»: Файзрахманова Л.В. (Доверенность № 11-2023 от 01.01.2023) |

**Итоги голосования по вопросам повестки дня общего собрания, поставленным на голосование и по которым имелся кворум, а также число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался»):**

**Вопрос 1.** О порядке проведения годового общего собрания 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 |

**Решение по вопросу повестки дня принято.**

**Вопрос 2.** Об утверждении итогов деятельности Общества в 2022 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 |

**Решение по вопросу повестки дня принято.**

**Вопрос 3.** Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2022 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 |

**Решение по вопросу повестки дня принято.**

**Вопрос 4.** . О распределении прибыли и убытков Общества.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |

**Решение по вопросу повестки дня принято.**

**Вопрос 5.**  Об избрании генерального директора Общества (Федотов Георгий Васильевич).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |

**Решение по вопросу повестки дня принято.**

**Вопрос 6.** Об избрании ревизионной комиссии (ревизора) Общества (Рябинина Наталья Сергеевна).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |

**Решение по вопросу повестки дня принято.**

**Вопрос 7.** Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 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 |

**Решение по вопросу повестки дня принято.**

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

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

- 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 2022 году.

Вопрос №3. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2022 год.

Вопрос №4. Дивиденды по результатам 2022 финансового года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос №5. Избрать генеральным директором общества Федотова Георгия Васильевича.

Вопрос №6. Избрать ревизором общества Рябинину Наталью Сергеевну.

Вопрос №7. Принять 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 – 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 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.

б) 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»: 24 апреля 2023 г.**

Председатель общего собрания акционеров Г.В. Федотов

Секретарь общего собрания акционеров С.В. Боровинский