

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «БРЯНСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УНИВЕРМАГ»

ОТЧЕТ

о результатах голосования акционеров на годовом заседании общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества: акционерное общество «Брянский центральный универмаг»

Место нахождения и адрес общества: 241050, г.Брянск, ул.Фоккина, д.41.

Вид заседания: годовое.

Форма проведения заседания общего собрания акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием

Дата и время проведения заседания общего собрания: 23 мая 2025 г. 11 час.00 мин.

Дата окончания приема бюллетеней голосования: 20 мая 2025 г.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений: 28 апреля 2025 г.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 241050, г.Брянск, ул. Фоккина, д.41

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений: 10 час.00 мин.

Время открытия заседания общего собрания акционеров : 11 час.00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений: 11 час.20 мин.

Время начала подсчета голосов: 11 час.30 мин.

Время закрытия заседания общего собрания акционеров: 11 час.40 мин.

Дата составления протокола об итогах голосования: 23 мая 2025 г.

Общее количество голосов, которыми обладали акционеры- владельцы голосующих акций Общества : 2 736.

На момент открытия заседания общего собрания и на момент окончания регистрации, с учетом бюллетеней, полученных не позднее чем за два дня до даты проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, в заседании и заочном голосовании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 1823 голосами размещенных голосующих акций общества, что составляет 66,63% от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.

Кворум годового заседания общего собрания акционеров АО «Брянский центральный универмаг» имеется.

Председатель годового заседания общего собрания акционеров:

Песня Л.А.

Секретарь годового заседания общего собрания акционеров:

Юрасова Т.В.

Регистратор, выполнивший функции счетной комиссии: акционерное общество «Специализированные Регистратор «КОМПАС» 654005, Кемеровская область-Кузбасс, г.Новокузнецк, пр.Строителей (Центральный р-н),57, Московский филиал АО «СРК» 105215, г.Москва, ул.9 Парковая, д.66, корпус 3

Лицо, уполномоченное Регистратором: Богатищева Валерия Викторовна.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ:

2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета финансовых результатов акционерного общества «Брянский центральный универмаг» за 2024 год.

Информация: Порогелова Л.К.

3. Распределение прибыли акционерного общества «Брянский центральный универмаг», в том числе выплата дивидендов за 2024 год.

Информация: Воробьевой В.В.

Вопрос № 1 в повестке дня отсутствует.

Кворум и итоги голосования по 2 вопросу повестки дня, поставленному на голосование: « Утверждение годового отчета, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах акционерного общества «Брянский центральный универмаг» за 2024 год»
Результаты голосования:

Число голосов , которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	2 736
Число голосов , приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	2 736
Число голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании по данному вопросу повестки дня	1823
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям	0

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
2	1823	0	0

РЕШИЛИ: 1.1. Утвердить годовой отчет , годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах акционерного общества «Брянский центральный универмаг» за 2024 год.

Кворум и итоги голосования по 3 вопросу повестки дня, поставленному на голосование: «Распределение прибыли акционерного общества «Брянский центральный универмаг», в том числе выплаты дивидендов за 2024год»

Результаты голосования:

Число голосов , которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня	2 736
Число голосов , приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ	2 736
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня	1823
Число голосов, которые не подсчитывались по данному вопросу повестки дня в связи с признанием бюллетеней для голосования недействительными или по иным основаниям	0

Варианты голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Вопрос повестки дня	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
3	1823	0	0

ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

1.1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах акционерного общества «Брянский центральный универмаг» за 2024 год.

2.1. Полученную прибыль АО «Брянский центральный универмаг» за 2024 год распределить на: начисление резервного фонда - 6 490 руб., оставшуюся сумму 123 308 руб. направить на выплату дивидендов за 2024 год. Направить на выплату дивидендов за 2024 год сумму нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 1 244 692 руб. Выплатить дивиденды акционерам АО «Брянский центральный универмаг» за 2024 год в размере 500 руб. на 1 акцию в денежной форме в безналичном порядке с 05.06 по 20.06.2025г. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов за 2024 год 04.06.2025 г.



Председатель собрания

[Signature]

Л.А.Песня

Секретарь собрания

[Signature]

Т.В.Юрасова