

## ОТЧЕТ

об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров  
Акционерного общества Новокузнецкий торговый дом «Универмаг»  
(далее по тексту – Общество, АО НТД «Универмаг»)

Полное фирменное наименование Общества:	Акционерное общество Новокузнецкий торговый дом «Универмаг»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Кемеровская область, г. Новокузнецк
Адрес Общества:	654079, Россия, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Кирова (Центральный р-н), 20
Вид общего собрания:	внеочередное
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	27 ноября 2023 года
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	13 ноября 2023 года
Место проведения общего собрания:	Кемеровская обл.- Кузбасс, г. Новокузнецк, ул. Кирова (Центральный р-н), 20, АО НТД «Универмаг»
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Российская Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область - Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей (Центральный р-н), 57
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Жданова Мария Владимировна
Дата составления протокола	27 ноября 2023 года
Председатель собрания	Ощепков Андрей Николаевич
Секретарь собрания	Гофман Эдуард Владимирович

### ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений в устав Акционерного общества Новокузнецкий торговый дом «Универмаг».
3. Об определении цены размещения дополнительных обыкновенных акций.
4. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
5. Об утверждении Документа, содержащего условия размещения ценных бумаг Общества.

### Кворум общего собрания.

Общее количество размещенных голосующих акций Общества - 1351.

На момент открытия общего собрания в 10.30 для участия в собрании не зарегистрировался ни один акционер.

В соответствии с п. 4.12 Положения Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров" открытие общего собрания акционеров перенесено на один час.

На момент открытия общего собрания в 11.30 для участия в собрании не зарегистрировался ни один акционер.

*Кворум для проведения внеочередного общего собрания акционеров АО НТД «Универмаг» отсутствовал.*

Председатель



А.Н. Ощепков

Секретарь

Э.В. Гофман