

**Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» по итогам 2012 года**

Открытое акционерное общество «Торговый Дом ГУМ» (место нахождения: 109012, Москва, Красная площадь, дом 3), сообщает о том, что 24 мая 2013 года состоялось годовое общее собрание акционеров в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования).

Место проведения собрания: 109012, Российская Федерация, г. Москва, Красная площадь, дом 3, 1 линия, 3 этаж, в помещении Демонстрационного зала.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании: 1 апреля 2013 года (конец дня).

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ТД ГУМ», а также распределение прибыли и убытков ОАО «ТД ГУМ» по итогам 2012 года.
2. О выплате дивидендов акционерам ОАО «ТД ГУМ» за 2012 год.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «ТД ГУМ».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ТД ГУМ».
5. Утверждение аудитора ОАО «ТД ГУМ».
6. Передача полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» управляющей компании Закрытое акционерное общество «Универмаг».
7. Одобрение сделки по передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» управляющей компании Закрытое акционерное общество «Универмаг», в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Утверждение Положения «О порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ТД ГУМ», а также распределение прибыли и убытков ОАО «ТД ГУМ» по итогам 2012 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) по первому вопросу повестки дня – 60 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по первому вопросу с учетом действующих ограничений – 60 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня – 48 573 183.

Кворум по первому вопросу имеется (80.9553%).

Число голосов отданных за каждый вариант голосования:

«за» – 46 858 813 (96.4705%), «против» – 11 380 (0.0234%), «воздержался» – 1 683 260 (3.4654%).

Формулировка принятого решения: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ТД ГУМ» и распределение прибыли ОАО «ТД ГУМ» по итогам 2012 года.

Решение принято.

2. «О выплате дивидендов акционерам ОАО «ТД ГУМ» за 2012 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) по второму вопросу повестки дня – 60 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по второму вопросу с учетом действующих ограничений – 60 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня – 48 573 183.

Кворум по второму вопросу имеется (80.9553%).

Число голосов отданных за каждый вариант голосования:

«за» – 46 795 173 (96.3395%), «против» – 1 753 180 (3.6094%), «воздержался» – 5 100 (0.0105%).

Формулировка принятого решения: Дивиденды за 2012 год не выплачивать.



Решение принято.

3. «Избрание членов Совета директоров ОАО «ТД ГУМ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, по третьему вопросу – 60 000 000, что составляет 420 000 000 голосов при кумулятивном голосовании. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу с учетом действующих ограничений – 60 000 000, что составляет 420 000 000 голосов при кумулятивном голосовании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров, по третьему вопросу – 48 573 183, что составляет 340 012 281 голосов при кумулятивном голосовании. Кворум по третьему вопросу имеется (80.9553%).

Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования по кандидатам «за»:

№ п/п	Фамилия, Имя, Отчество	Число голосов для кумулятивного голосования	Процент от принявших участие
1	Белова Юлия Михайловна	3 040 796	0.8943
2	Вечканов Вячеслав Леонидович	46 681 420	13.7293
3	Гугуберидзе Теймураз Владимирович	48 502 677	14.2650
4	Гнатюк Андрей Климентьевич	45 566 744	13.4015
5	Караханян Самвел Гургенович	40 012 814	11.7681
6	Кирпичева Людмила Михайловна	41 386 591	12.1721
7	Мальшев Николай Николаевич	42 745 857	12.5719
8	Скворцов Алексей Ювенальевич	42 485 561	12.4953
9	Супруненко Михаил Олегович	18 691 601	5.4973
	Против всех кандидатов	80 290	0.0236
	Воздержался по всем кандидатам	10 573 920	3.1099

**Формулировка принятого решения:** Избрать Совет директоров ОАО «ТД ГУМ» в составе 7 человек из следующих кандидатов:

1. Вечканов Вячеслав Леонидович
2. Гнатюк Андрей Климентьевич
3. Гугуберидзе Теймураз Владимирович
4. Караханян Самвел Гургенович
5. Кирпичева Людмила Михайловна
6. Мальшев Николай Николаевич
7. Скворцов Алексей Ювенальевич

4. «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ТД ГУМ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) по четвертому вопросу повестки дня – 60 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по четвертому вопросу с учетом действующих ограничений – 59 998 864.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня – 48 573 023.

Кворум по четвертому вопросу имеется (80.9566 %).

Число голосов отданных за каждый из вариантов голосования:

1. Винникова Елена Игоревна  
«за» – 2 128 950, «против» – 44 719 483, «воздержался» – 1 666 260.
2. Дёмин Сергей Александрович  
«за» – 46 846 553, «против» – 10 410, «воздержался» – 1 666 080.
3. Демченко Ольга Александровна  
«за» – 46 839 183, «против» – 10 560, «воздержался» – 1 666 200.
4. Капускин Алексей Дмитриевич  
«за» – 11 463 679, «против» – 35 391 614, «воздержался» – 1 669 710.
5. Королёв Сергей Владимирович  
«за» – 46 848 633, «против» – 5 670, «воздержался» – 1 672 450.



6. Маржанова Елена Алексеевна  
«за» - 46 840 683, «против» - 12 460, «воздержался» - 1 671 660.
7. Мусоргина Галина Вячеславовна  
«за» - 37 066 014, «против» - 11 424 949, «воздержался» - 17 590.
8. Платов Роман Валерьевич  
«за» - 48 476 013, «против» - 22 500, «воздержался» - 24 670.
9. Сорокина Дарья Игоревна  
«за» - 44 739 113, «против» - 2 099 240, «воздержался» - 1 663 600.

Формулировка принятого решения: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ТД ГУМ» в составе 7 человек из следующих кандидатов:

1. Дёмин Сергей Александрович
2. Демченко Ольга Александровна
3. Королев Сергей Владимирович
4. Маржанова Елена Алексеевна
5. Мусоргина Галина Вячеславовна
6. Платов Роман Валерьевич
7. Сорокина Дарья Игоревна

5. «Утверждение аудитора ОАО «ТД ГУМ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) по пятому вопросу повестки дня - 60 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по пятому вопросу с учетом действующих ограничений - 60 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня - 48 573 183.

Кворум по пятому вопросу имеется (80.9553 %).

Число голосов отданных за каждый вариант голосования:

«за» - 46 861 323 (96.4757%), «против» - 8 270 (0.0170%),  
«воздержался» - 1 678 280 (3.4552%).

Формулировка принятого решения: Утвердить в качестве аудитора ОАО «ТД ГУМ» на 2013 год Общество с ограниченной ответственностью «Ю.Эйч.Уай. Янс-Аудит».

Решение принято.

6. «Передача полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» управляющей компании Закрытое акционерное общество «Универмаг».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) по шестому вопросу повестки дня - 60 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по шестому вопросу с учетом действующих ограничений - 60 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по шестому вопросу повестки дня - 48 573 183.

Кворум по шестому вопросу имеется (80.9553%).

Число голосов отданных за каждый вариант голосования:

«за» - 46 856 923 (96.4666%), «против» - 20 280 (0.0418%), «воздержался» - 1 670 670 (3.4395%).

Формулировка принятого решения: Передать полномочия единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» управляющей компании Закрытое акционерное общество «Универмаг».

Решение принято.

7. Одобрение сделки по передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» управляющей компании Закрытое акционерное общество «Универмаг», в совершении которой имеется заинтересованность».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) по седьмому вопросу повестки дня, не заинтересованные в совершении обществом сделки с заинтересованностью - 60 000 000.



Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, владельцами которых являлись лица не заинтересованные в совершении сделки с заинтересованностью, по седьмому вопросу - 60 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании не заинтересованные в совершении обществом сделки по седьмому вопросу повестки дня - 48 573 183.

Кворум по седьмому вопросу имеется (80.9553%).

Число голосов отданных за каждый вариант голосования:

«за» - 46 843 563 (78.0726%), «против» - 1 685 310 (2.8089%), «воздержался» - 18 850 (0.0314%).

Формулировка принятого решения: Одобрить сделку по передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» управляющей компании Закрытое акционерное общество «Универмаг», в совершении которой имеется заинтересованность.

Стороны сделки: Открытое акционерное общество «Торговый Дом ГУМ» и Закрытое акционерное общество «Универмаг».

Выгодоприобретателей по данной сделке нет.

Полномочия единоличного исполнительного органа передаются управляющей компании сроком на 2 (Два) года.

Цена сделки: Вознаграждение управляющей компании Закрытое акционерное общество «Универмаг» составляет сумму в рублях РФ, равную 7 (Семи) процентам от валовой прибыли ОАО «ТД ГУМ» за каждый квартал, но не более 470 000 000 (Четырехсот семидесяти миллионов) рублей за 2 (Два) года осуществления полномочий единоличного исполнительного органа, кроме того НДС в размере, установленном законодательством РФ на дату платежа.

Предмет сделки: Осуществление полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».

Решение принято.

8. «Утверждение Положения «О порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании (владельцы размещенных голосующих акций) по восьмому вопросу повестки дня - 60 000 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по восьмому вопросу с учетом действующих ограничений - 60 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по восьмому вопросу повестки дня - 48 573 183.

Кворум по данному вопросу имеется (80.9553%).

Число голосов отданных за каждый вариант голосования:

«за» - 46 860 393 (96.4738%), «против» - 1 655 300 (3.4078%), «воздержался» - 31 340 (0.0645%).

Формулировка принятого решения: Утвердить Положение «О порядке подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».

Решение принято.

Функции Счетной комиссии ОАО «ТД ГУМ» выполняются Регистратором - Закрытым акционерным обществом «Компьютершер Регистратор», 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, уполномоченные лица: Денисов Андрей Викторович, Лашкина Мария Ефимовна, Плотко Светлана Георгиевна.

Председатель собрания

Вечканов Вячеслав Леонидович

Секретарь собрания

Данилина Инесса Александровна