**ПРОТОКОЛ №32**

**годового общего собрания акционеров**

**Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ»**

**по итогам 2015 года**

**Полное фирменное наименование общества:**

Публичное акционерное общество «Торговый Дом ГУМ».

**Место нахождения общества:** Российская Федерация, город Москва.

**Вид общего собрания:** годовое общее собрание акционеров.

**Форма проведения общего собрания:** cобрание.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:**

12 апреля 2016 г.

**Дата проведения годового общего собрания акционеров:** 27 мая 2016 г.

**Место проведения общего собрания:** Российская Федерация, г. Москва, Красная площадь, дом 3, помещение Демонстрационного зала.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ», а также распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» по итогам 2015 года.

2. О выплате дивидендов акционерам Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» за 2015 год.

3. Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».

5. Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» на 2016 год.

**Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, проведенном в форме собрания:** 10 часов 00 минут.

**Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании, проведенном в форме собрания:** 11 часов 35 минут.

**Время открытия годового общего собрания, проведенного в форме собрания:**

11 часов 00 минут.

**Время закрытия годового общего собрания, проведенного в форме собрания:** 12 часов 00 минут.

**Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:** 121108 г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», Счетная комиссия ПАО «ТД ГУМ».

**Дата составления протокола общего собрания:** 30 мая 2016 г.

Уставный капитал Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» составляет 60000000 (Шестьдесят миллионов) рублей и составляется из 60 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» 12 апреля 2016 г., включены акционеры - владельцы 60 000 000 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций общества – 60 000 000 голосов.

Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, – 56 168 067 голосов, что составляет 93,6134 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций общества.

Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.

**СЛУШАЛИ:** Вечканова В.Л. - Председателя Совета директоров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» с информацией о рабочих органах годового общего собрания: Президиуме, Cчетной комиссии и порядке ведения годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» по итогам 2015 года.

**РЕШИЛИ:**

**1. Принять к сведению персональный состав Президиума**:

Вечканов Вячеслав Леонидович - Председатель собрания, Председатель Совета директоров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ»;

Гугуберидзе Теймураз Владимирович - Управляющий директор, Председатель Правления Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ»;

Крохина Наталья Леонидовна - Секретарь собрания, Секретарь Совета директоров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ».

**2. Функции счётной комиссии выполнял регистратор общества** - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания».

Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.

Адрес регистратора: Российская Федерация, 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8.

Уполномоченное лицо регистратора: Ахматов Игорь Владимирович, по доверенности № ДВ/НРК-374/15 от 06.10.2015г.

**3.** **Принять предложенный порядок ведения годового общего собрания акционеров по итогам 2015 года.**

**По первому вопросу повестки дня собрания:** «Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ», а также распределение прибыли и убытков Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» по итогам 2015», года выступил Гугуберидзе Т.В.- Управляющий директор, Председатель Правления ПАО «ТД ГУМ».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» и распределение прибыли Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» по итогам 2015 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, определенное с учетом положений [пункта 4.20](consultantplus://offline/ref=24E831426ABF6F9BB0885D59822D0558FC2E7838DCB307C36117DC4D7F8E31E07F9F560F19B41F8As5rAC) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 60 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по первому вопросу повестки дня – 56 168 067

**Кворум по первому вопросу имелся (93.6134%).**

**Результаты голосования:**

«за » **- 56 095 143** (99.8702%),

«против » - 29 010 (0.0516%),

«воздержался» - 35 380 (0.0630%).

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:** Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» и распределение прибыли Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» по итогам 2015 года.

**По второму вопросу повестки дня собрания:** «О выплате дивидендов акционерам Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» за 2015 год», выступил Гугуберидзе Т.В. Управляющий директор, Председатель Правления ПАО «ТД ГУМ».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Дивиденды за 2015 год не выплачивать

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, определенное с учетом положений [пункта 4.20](consultantplus://offline/ref=24E831426ABF6F9BB0885D59822D0558FC2E7838DCB307C36117DC4D7F8E31E07F9F560F19B41F8As5rAC) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 60 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по второму вопросу повестки дня – 56 168 067.

**Кворум по второму вопросу имелся (93.6134%).**

**Результаты голосования:**

«за»- **55 971063** (99.6493%),

«против » - 161 560 (0.2876%),

«воздержался» - 23 770 (0.0423%).

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:** Дивиденды за 2015 год не выплачивать.

**По третьему вопросу повестки дня собрания: «**Избрание членов Совета директоров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» выступил Вечканов В.Л. – Председатель Совета директоров ПАО «ТД ГУМ» с информацией о количественном и персональном составе кандидатов в Совет директоров ПАО «ТД ГУМ».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» в составе 7 человек из следующих кандидатов:

1. Белова Юлия Михайловна;
2. Вечканов Вячеслав Леонидович;
3. Гнатюк Андрей Климентьевич;
4. Гугуберидзе Теймураз Владимирович;
5. Караханян Самвел Гургенович;
6. Кирпичева Людмила Михайловна;
7. Малышев Николай Николаевич;
8. Скворцов Алексей Ювенальевич;
9. Супруненко Михаил Олегович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу - 420 000 000 голосов при кумулятивном голосовании.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по третьему вопросу, определенное с учетом положений [пункта 4.20](consultantplus://offline/ref=24E831426ABF6F9BB0885D59822D0558FC2E7838DCB307C36117DC4D7F8E31E07F9F560F19B41F8As5rAC) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н - 420 000 000 голосов при кумулятивном голосовании.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по третьему вопросу - 393 176 469 голосов при кумулятивном голосовании.

**Кворум по третьему вопросу имелся (93.6134%).**

**Результаты голосования по кандидатам:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| **1** | **Гугуберидзе Теймураз Владимирович** | **58 020 684** |
| **2** | **Малышев Николай Николаевич** | **57 930 062** |
| **3** | **Вечканов Вячеслав Леонидович** | **57 439 312** |
| **4** | **Скворцов Алексей Ювенальевич** | **56 021 219** |
| **5** | **Гнатюк Андрей Климентьевич** | **56 009 821** |
| **6** | **Караханян Самвел Гургенович** | **55 005 061** |
| **7** | **Кирпичева Людмила Михайловна** | **43 047 131** |
| 8 | Супруненко Михаил Олегович | 5 015 166 |
| 9 | Белова Юлия Михайловна | 3 905 547 |
| "ПРОТИВ" | | 52 290 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | | 97 230 |

**Формулировка принятого решения:** Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества «Торговый Дом 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. Малышев Николай Николаевич
7. Скворцов Алексей Ювенальевич

**По четвертому вопросу повестки дня собрания:** Избрание членов Ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» выступил Дёмин С.А. - Председатель Ревизионной комиссии ПАО «ТД ГУМ» синформацией о количественном и персональном составе кандидатов в члены Ревизионной комиссии ПАО «ТД ГУМ».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Избрать Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «ТД ГУМ» в составе 7 человек из следующих кандидатов:

1. Галкина Екатерина Николаевна;
2. Градинарь Ольга Александровна;
3. Дёмин Сергей Александрович;
4. Ипатова Анна Владимировна;
5. Королев Сергей Владимирович;
6. Маржанова Елена Алексеевна;
7. Мусоргина Галина Вячеславовна;
8. Платов Роман Валерьевич;
9. Тузкова Ирина Витальевна.

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, определенное с учетом положений [пункта 4.20](consultantplus://offline/ref=24E831426ABF6F9BB0885D59822D0558FC2E7838DCB307C36117DC4D7F8E31E07F9F560F19B41F8As5rAC) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 59 998 864.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по четвертому вопросу повестки дня – 56 166 931.

**Кворум по четвертому вопросу имелся (93.6133%).**

**Результаты голосования по кандидатам:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | |
| "ЗА" | %\* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ" |
| **1** | **Галкина Екатерина Николаевна** | **56 011 387** | **99.72** | 19 500 | 34 580 |
| **2** | **Королев**  **Сергей Владимирович** | **56 007 797** | **99.71** | 5 030 | 26 830 |
| **3** | **Ипатова**  **Анна Владимировна** | **56 005 987** | **99.71** | 4 210 | 24 450 |
| **4** | **Дёмин**  **Сергей Александрович** | **56 004 947** | **99.71** | 4 610 | 27 050 |
| **5** | **Мусоргина Галина Вячеславовна** | **56 003 763** | **99.70** | 4 060 | 28 004 |
| **6** | **Маржанова Елена Алексеевна** | **55 590 464** | **98.97** | 422 183 | 26 150 |
| **7** | **Платов**  **Роман Валерьевич** | **49 987 413** | **88.99** | 6 007 224 | 23 820 |
| 8 | Градинарь  Ольга Александровна | 6 039 218 | 10.75 | 49 967 489 | 24 700 |
| 9 | Тузкова  Ирина Витальевна | 437 803 | 0.77 | 55 563 350 | 24 614 |

**Формулировка принятого решения:** Избрать Ревизионную комиссию Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» в составе 7 человек из следующих кандидатов:

1. Галкина Екатерина Николаевна

2. Королев Сергей Владимирович

3. Ипатова Анна Владимировна

4. Дёмин Сергей Александрович

5. Мусоргина Галина Вячеславовна

6. Маржанова Елена Алексеевна

7. Платов Роман Валерьевич

**По пятому вопросу повестки дня собрания:** «Утверждение аудитора Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» на 2016 год» выступила Степанова В.Н.- Главный бухгалтер ПАО «ТД ГУМ».

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить в качестве аудитора Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» на 2016 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «МЭФ-Аудит».

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, определенное с учетом положений [пункта 4.20](consultantplus://offline/ref=24E831426ABF6F9BB0885D59822D0558FC2E7838DCB307C36117DC4D7F8E31E07F9F560F19B41F8As5rAC) Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н – 60 000 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров по пятому вопросу повестки дня - 56 168 067.

**Кворум по пятому вопросу имелся (93.6134 %).**

**Результаты голосования:**

«за» - **56 111 333** (99.8990%),

«против» - 17 640 (0.0314%),

«воздержался» - 34 620 (0.0616%).

**Решение принято.**

**Формулировка принятого решения:** Утвердить в качестве аудитора Публичного акционерного общества «Торговый Дом ГУМ» на 2016 год Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «МЭФ-Аудит».

Председатель собрания В.Л.Вечканов

Секретарь собрания Н.Л. Крохина