

ОТЧЕТ

об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Закрытого акционерного общества «Луч» (далее в тексте – Общество)

Место нахождения общества:	632186, Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с. Новоникольск, пер. Заводской, 1
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата проведения общего собрания:	24.04.2015
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании:	02.04.2015
Место проведения общего собрания:	632186, Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с.Новоникольск, ул. Центральная, 62, Дом культуры
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества:	Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания»
Место нахождения:	г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Почтовый адрес:	630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Уполномоченное регистратором лицо, подводившее итоги голосования:	Радыгина Елена Александровна

Председатель собрания: Харитонов Владимир Анатольевич

Секретарь собрания: Войцеховская Галина Николаевна

Согласно данным списка регистрации участников годового общего собрания акционеров для участия в собрании зарегистрировались акционеры и их уполномоченные представители, обладающие в совокупности 11 723 голосами, что составляет 78,15 % от общего количества голосующих акций Общества.

На основании пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «Луч» имеется, собрание правомочно.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета за 2014 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

1. Первый вопрос повестки дня годового общего собрания:

Утверждение счетной комиссии.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания: **15 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по первому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 № 12-б/пз-н (далее – «Положение»): **15 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания – **11 723**, что составляет **78,15 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по первому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по первому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	11 723	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

По результатам голосования принято решение: *Передать функции счетной комиссии регистратору Общества – Сибирскому филиалу Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания».*

2. Второй вопрос повестки дня годового общего собрания:

Утверждение годового отчета за 2014 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания: **15 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **15 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания – **11 723**, что составляет **78,15 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по второму вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по второму вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	11 723	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

По результатам голосования принято решение: *Утвердить годовой отчет ЗАО «Луч» за 2014 год.*

3. Третий вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания: **15 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **15 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания **11 723**, что составляет **78,15 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по третьему вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по третьему вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	11 723	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

По результатам голосования принято решение: *Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Луч» за 2014 год, в том числе отчет о прибылях и убытках.*

4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания: **15 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **15 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания **11 723**, что составляет **78,15 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по четвертому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по четвертому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	11 723	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

По результатам голосования принято решение: *Утвердить распределение прибыли и убытков ЗАО «Луч» по результатам 2014 года. Дивиденды за 2014 год не начислять и не выплачивать.*

5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания:

Избрание членов Совета директоров Общества.

Голосование по данному вопросу повестки дня общего собрания кумулятивное.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания: 75 000.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: 75 000.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания – 58 615, что составляет 78,15 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по пятому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по пятому вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня :

Против всех кандидатов проголосовало 0 голосов.

Воздержались от голосования 0 голосов.

ФИО кандидата	Число голосов «ЗА»
1. Харитонов Владимир Анатольевич	12 021
2. Панин Иван Александрович	11 647
3. Войцеховская Галина Николаевна	11 651
4. Киреев Евгений Анатольевич	11 647
5. Клейменов Юрий Алексеевич	11 649

По результатам голосования принято решение: *Избрать в совет директоров ЗАО «Луч» следующих кандидатов: Харитонов Владимир Анатольевич, Панин Иван Александрович, Войцеховская Галина Николаевна, Киреев Евгений Анатольевич, Клейменов Юрий Алексеевич.*

6. Шестой вопрос повестки дня общего собрания:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Согласно п. 4.20 Положения кворум определяется исходя из количества размещенных голосующих акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества: 4 104.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом акций, принадлежащих членам наблюдательного совета общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества – 827, что составляет 20,15 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по шестому вопросу повестки дня общего собрания за вычетом акций, принадлежащих лицам, занимающим должности в органах управления общества.

Кворум по шестому вопросу повестки дня отсутствует.

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня не приводятся, в связи с отсутствием кворума.

7. Седьмой вопрос повестки дня общего собрания:

Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания: **15 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **15 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания **11 723**, что составляет **78,15 %** от общего числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании по седьмому вопросу повестки дня общего собрания.

Кворум по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

	Число голосов	Процент от числа голосов
ЗА	11 723	100
ПРОТИВ	0	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0

По результатам голосования принято решение: *Утвердить аудитором ЗАО «Луч» Закрытое акционерное общество АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ БУХГАЛТЕР».*

Председатель

общего собрания акционеров _____

/В.А. Харитонов/

Секретарь

общего собрания акционеров _____

/Г.Н. Войцеховская/