

## ОТЧЕТ

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

Место нахождения общества:	632186, Новосибирская область, Усть-Таркский район, с. Новоникольск, пер. Заводской, 1
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания:	27 апреля 2018
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	05 апреля 2018
Место проведения общего собрания:	632186, Новосибирская область, Усть-Таркский район, с. Новоникольск, пер. Заводской, 1
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Место нахождения: Почтовый адрес: Уполномоченные регистратором лица, подводящие итоги голосования:	Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Ескина Наталья Витальевна Радыгина Елена Александровна
Дата составления протокола:	27 апреля 2018

Председатель годового собрания – Харитонов Владимир Анатольевич.  
Секретарь годового собрания – Сапрыкина Вера Владимировна.

#### Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2017 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.
4. Избрание Генерального директора Общества.
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 годового отчета Общества по результатам 2017 года.**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **15 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **11 683**.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

##### **Итоги голосования:**

Варианты	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
<b>1</b>	<b>11 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

**Принято решение:** *Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.*

#### 2. Второй вопрос повестки дня годового общего собрания:

##### **Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год.**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **15 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **11 683**.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

**Итоги голосования:**

Варианты	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
<b>2</b>	<b>11 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

**Принято решение:** *Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2017 год.*

**3. Третий вопрос повестки дня общего собрания:**

**Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2017 года.**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **15 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **11 683**.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

**Итоги голосования:**

Варианты	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
<b>3</b>	<b>11 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

**Принято решение:** *Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2017 год не начислять и не выплачивать.*

**4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания:**

**Избрание Генерального директора Общества.**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **15 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **11 683**.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

**Итоги голосования:**

Варианты	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
<b>4</b>	<b>11 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

**Принято решение:** *Избрать Генеральным директором Общества Харитонову Владимира Анатольевича.*

**5. Пятый вопрос повестки дня общего собрания:**

**Избрание членов Совета директоров Общества.**

Голосование по данному вопросу повестки дня общего собрания кумулятивное.

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

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **75 000**.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **58 415**.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

**Итоги голосования:**

Против всех кандидатов проголосовало **0** голосов. Воздержались от голосования **0** голосов.

<i>ФИО кандидата</i>	<i>Число голосов «ЗА»</i>
<b>Харитонов Владимир Анатольевич</b>	<b>11 683</b>
<b>Сапрыкина Вера Владимировна</b>	<b>11 683</b>
<b>Гридин Иван Николаевич</b>	<b>11 683</b>
<b>Лукомский Юрий Васильевич</b>	<b>11 683</b>
<b>Панин Иван Александрович</b>	<b>11 683</b>

Число кумулятивных голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

**Принято решение:** *Избрать в совет директоров Общества следующих кандидатов: Харитонов Владимир Анатольевич, Сапрыкина Вера Владимировна, Гридин Иван Николаевич, Лукомский Юрий Васильевич, Панин Иван Александрович.*

**6. Шестой вопрос повестки дня общего собрания:**

**Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**

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

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **4 036**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **726**.

*Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.*

**Результаты голосования по данному 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 данному вопросу повестки дня общего собрания: **15 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, с учетом вычетов акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ: **15 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания: **11 683**.

*Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.*

**Итоги голосования:**

<b>Варианты</b>	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
<b>Вопрос повестки дня</b>	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования	Число голосов, отданных за данный вариант голосования
<b>7</b>	<b>11 683</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Число голосов по данному вопросу повестки дня общего собрания, поставленному на голосование, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: **0**.

**Принято решение:** *Утвердить аудитором Общества на 2018 год ООО «Аудиторская фирма «Решение».*

Председатель собрания \_\_\_\_\_

В.А. Харитонов

Секретарь собрания \_\_\_\_\_

В.В. Сапрыкина