

Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «Луч» (далее по тексту – Общество)

Полное фирменное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Луч»
Место нахождения Общества: 632186, Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с. Новоникольск, пер. Заводской, 1
Адрес 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: **07.06.2019**
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13.05.2019.
Место проведения общего собрания: 632186, Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с. Новоникольск, пер. Заводской, 1
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 632186, Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с.Новоникольск, пер. Заводской, 1
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии: акционерное общество «Сибирская регистрационная компания». Место нахождения Регистратора: Кемеровская область, г. Новокузнецк. Адрес Регистратора: 654005, Кемеровская область, г. Новокузнецк, пр. Строителей, 57.
Наименование и место нахождения Филиала: Сибирский филиал акционерного общества «Сибирская регистрационная компания». 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Имена лиц, уполномоченных Регистратором: Извольская Наталья Алексеевна, Кузьмина Светлана Иосифовна

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2018 года.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год.**
- 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.**
- 4. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 6. Утверждение аудитора Общества.**

1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годового отчета Общества по результатам 2018 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **15 000**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **11 017**.

Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.

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
1	11 017	0	0

Принято решение: **Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, входящий в состав информации (материалов), предоставленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.**

2. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **15 000**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **11 017**.

Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.

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
2	11 017	0	0

Принято решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2018 год, входящую в состав информации (материалов), предоставленной акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров.**

3. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **15 000**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **11 017**.

Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.

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
3	11 017	0	0

Принято решение: **Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2018 финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2018 год не начислять и не выплачивать.**

4. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание членов Совета директоров Общества».

Выборы членов Совета директоров Общества осуществляются кумулятивным голосованием.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **75 000**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **55 085**.

Кворум для принятия решения по четвертому вопросу повестки дня имелся.

Итоги голосования:

Вопрос повестки дня № 4	ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ЗА»
Фамилия, Имя, Отчество кандидата в члены Совета директоров	Число голосов, отданных за вариант голосования
1. Харитонов Владимир Анатольевич	11 257
2. Шкурков Виталий Анатольевич	10 957
3. Панин Иван Александрович	10 957
4. Артюх Маргарита Юрьевна	10 957
5. Гридин Дмитрий Анатольевич	10 957

ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ПРОТИВ»	0
ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принято решение: «Избрать в совет директоров Общества следующих кандидатов: Харитонов Владимир Анатольевич, Шкурков Виталий Анатольевич, Панин Иван Александрович, Артюх Маргарита Юрьевна, Гридин Дмитрий Анатольевич».

5. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **15 000**.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом вычетов голосующих акций Общества, предусмотренных действующим законодательством РФ – **4 103**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **120**.

Кворум для принятия решения по пятому вопросу повестки дня отсутствовал.

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

6. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование: «Утверждение аудитора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, для голосования по данному вопросу повестки дня – **15 000**.

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

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня – **11 017**.

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.

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
6	11 017	0	0

Принято решение: Утвердить аудитором Общества на 2019 год ООО «Аудиторская фирма «Решение».

Председатель собрания _____ В.А. Харитонов

Секретарь собрания _____ В.В. Сапрыкина

М.П.