

**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:	<b>22.04.2022</b>
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	29.03.2022
Место проведения общего собрания:	632186, Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с. Новоникольск, пер. Заводской, 1
Регистратор, выполнявший функции счетной комиссии:	акционерное общество «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Место нахождения Регистратора:	Кемеровская область, г. Новокузнецк
Адрес Регистратора:	654005, Кемеровская область – Кузбасс, г. Новокузнецк, пр-кт Строителей, 57
Наименование и место нахождения Филиала:	Сибирский филиал акционерного общества «Специализированный Регистратор «КОМПАС»
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Ескина Наталья Витальевна Радыгина Елена Александровна
Дата составления протокола собрания	22.04.2022

Председатель годового собрания – Харитонов Владимир Анатольевич.  
Секретарь годового собрания – Артюх Маргарита Юрьевна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2021 года.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

**Итоги голосования по вопросам повестки дня**

**1. Вопрос повестки дня, поставленный на голосование:**

**«Утверждение годового отчета Общества по результатам 2021 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.***

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

**«ЗА» - 11 017; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.**

Принято решение:

**Утвердить годовой отчет Общества за 2021 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 2021 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.*

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **11 017**; «Против» - **0**; «Воздержался» - **0**.

Принято решение:

**Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 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 2021 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.*

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **11 017**; «Против» - **0**; «Воздержался» - **0**.

Принято решение:

**Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2021 финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2021 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:**

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

Число голосов, отданных «ЗА» каждого кандидата:

Харитонов Владимир Анатольевич - **11 017**; Артюх Маргарита Юрьевна - **11 017**; Гридин Дмитрий Анатольевич - **11 017**; Перков Николай Николаевич - **11 017**; Шкурков Виталий Анатольевич - **11 017**.

Принято решение:

**«Избрать в совет директоров Общества следующих кандидатов: Харитонов Владимир Анатольевич, Гридин Дмитрий Анатольевич, Перков Николай Николаевич, Артюх Маргарита Юрьевна, Шкурков Виталий 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 – **4 084**.

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.**

**б. 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.*

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

**«ЗА» -11 017; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.**

Принято решение:

**Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО «Аудиторская фирма «Решение».**

Председатель собрания \_\_\_\_\_ В.А. Харитонов

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ М.Ю. Артюх