

**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-Таркский район, с. Новоникольск, пер. Заводской, 1
Адрес Общества:	632186, Новосибирская область, Усть-Таркский район, с. Новоникольск, пер. Заводской, 1
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания:	собрание
Дата проведения общего собрания:	<b>18.06.2021</b>
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	25.05.2021
Место проведения общего собрания:	632186, Новосибирская область, Усть-Таркский район, с. Новоникольск, пер. Заводской, 1
Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии: Регистратор Общества:	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» 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19
Имена лиц, уполномоченных Регистратором:	Ескина Наталья Витальевна Кузьмина Светлана Иосифовна

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

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2020 года.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2020 год.**
- 3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 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 2020 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 – **10 957**.

*Кворум для принятия решения по первому вопросу повестки дня имелся.*

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **10 957**; «Против» - **0**; «Воздержался» - **0**.

Принято решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 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 2020 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 – **10 957**.

**Кворум для принятия решения по второму вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **10 957**; «Против» - **0**; «Воздержался» - **0**.

Принято решение: **Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2020 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 2020 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 – **10 957**.

**Кворум для принятия решения по третьему вопросу повестки дня имелся.**

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - **10 957**; «Против» - **0**; «Воздержался» - **0**.

Принято решение: **Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2020 финансового года. Дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2020 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 – **54 785**.

**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 - 10 957; Шкурков Виталий Анатольевич - 10 957; Панин Иван Александрович - 10 957; Артюх Маргарита Юрьевна - 10 957; Гридин Дмитрий Анатольевич - 10 957.

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 – **60**.

**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».**

Формулировка решения:

**«Утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО «Аудиторская фирма «Решение».**

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 – **10 957**.

***Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имелся.***

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

**«ЗА» -10 957; «Против» - 0; «Воздержался» - 0.**

Принято решение: **Утвердить аудитором Общества на 2021 год ООО «Аудиторская фирма «Решение».**

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

Секретарь собрания \_\_\_\_\_ В.В. Сапрыкина

м.п.