

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 (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата проведения общего собрания:	23.06.2016
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	02.06.2016
Место проведения общего собрания:	632186, Новосибирская область, Усть-Тарковский район, с.Новоникольск, ул. Центральная, 62, Дом культуры
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Место нахождения: Почтовый адрес: Уполномоченное регистратором лицо, подводившее итоги голосования:	Сибирский филиал Закрытого акционерного общества «Сибирская регистрационная компания» г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 630005 г. Новосибирск, ул. Ипподромская, 19 Извольская Наталья Алексеевна Кузьмина Светлана Иосифовна

Председатель годового собрания – Харитонов Владимир Анатольевич.

Секретарь годового собрания – Войцеховская Галина Николаевна.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2015 года.**
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года.**
- 3. Избрание членов Совета директоров Общества.**
- 4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.**
- 5. Утверждение аудитора Общества.**

1. Первый вопрос повестки дня годового общего собрания:

Утверждение годового отчета Общества по результатам 2015 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 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 № 12-6/пз-н (далее – «Положение»): **15 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **10 966**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 10966, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По результатам голосования принято решение: Утвердить годовой отчет ЗАО «Луч» за 2015 год.

2. Второй вопрос повестки дня годового общего собрания:

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 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 общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **15 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания – **10 966**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 10966, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

По результатам голосования принято решение: *Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ЗАО «Луч» за 2015 год. Утвердить распределение прибыли и убытков ЗАО «Луч» по результатам 2015 года. Дивиденды за 2015 год не начислять и не выплачивать.*

3. Третий 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 данному 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 данному вопросу повестки дня общего собрания – **54 830**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных «ЗА» каждого кандидата:

ФИО кандидата	Число голосов «ЗА»
1. Харитонов Владимир Анатольевич	11 002
2. Панин Иван Александрович	10 957
3. Войцеховская Галина Николаевна	10 957
4. Киреев Евгений Анатольевич	10 957
5. Клейменов Юрий Алексеевич	10 957

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

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.*

4. Четвертый вопрос повестки дня общего собрания:

Избрание членов ревизионной комиссии 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**.

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, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **4 101**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания, за вычетом акций, принадлежащих членам наблюдательного совета общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества – **69**.

Кворум по данному вопросу повестки дня отсутствует.

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

5. Пятый 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 общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения: **15 000**.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в годовом общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания **10 966**.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

Число голосов, отданных за каждый вариант голосования:

«ЗА» - 10966, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

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

Председатель собрания	_____	В.А. Харитонов
Секретарь собрания	_____	Г.Н. Войцеховская