

Отчет об итогах голосования

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «ДиЛУЧ» - санаторно-курортный комплекс
 Место нахождения общества: 353440, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа, ул. Пушкина, д. 22
 Адрес общества: 353440, Российская Федерация, Краснодарский край, город Анапа, ул. Пушкина, д. 22
 Вид общего собрания: Годовое
 Форма проведения собрания: Собрание
 Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 09.02.2021
 Дата проведения общего собрания акционеров: 05.03.2021
 Место проведения общего собрания: Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, 16, конференцзал ЛДЦ

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:
 Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».
 Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
 Адрес регистратора: 109028, г. Москва, Подкопаевский пер., д. 2/6, стр. 3-4.
 Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии – Бархатов Юрий Викторович.
 Председатель собрания – Провозин Виктор Федорович.
 Секретарь общего собрания – Архипова Наталия Леонтьевна.

Повестка дня общего собрания:

1. Утверждение годового отчета общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года;
4. Избрание членов совета директоров общества;
5. Избрание членов ревизионной комиссии общества;
6. Утверждение аудитора общества;
7. Избрание членов счетной комиссии общества.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо, % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	146 206	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	146 206	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	143 355	98.05
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	143 345	99.993
ПРОТИВ:	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.00

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет общества за 2020 год».

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	146 206	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта	146 206	

4.24 Положения		
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	143 355	98.05
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	143 345	99.993
ПРОТИВ:	0	0.00
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.00

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2020 год».

Вопрос № 3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	146 206	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	146 206	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	143 355	98.05
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	143 335	99.986
ПРОТИВ:	10	0.007
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.00

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Не распределять прибыль общества в виду ее отсутствия, убыток, полученный обществом в 2020 году, отнести на результаты финансово-хозяйственной деятельности. Дивиденды по результатам 2020 финансового года не выплачивать».

Вопрос № 4. Избрание членов совета директоров общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо %(*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	146 206 / 1 023 442	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	146 206 / 1 023 442	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	143 355 / 1 003 485	98.05
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «**ЗА**»:

№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов
1	Севрюкова Вера Стефановна	143 592
2	Добряков Павел Евгеньевич	143 167
3	Добряков Евгений Викторович	143 167
4	Белус Екатерина Андреевна	143 167

5	Провозин Виктор Федорович	143 162
6	Крохмаль Наталья Александровна	143 167
7	Кишищян Дмитрий Олегович	143 167

Вариант голосования	Количество кумулятивных голосов
«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0

Принятое решение: «Избрать членов совета директоров общества в количестве 7 человек: Севрюкова Вера Стефановна, Добряков Павел Евгеньевич, Добряков Евгений Викторович, Белус Екатерина Андреевна, Провозин Виктор Федорович, Крохмаль Наталья Александровна, Кишищян Дмитрий Олегович».

Вопрос № 5. Избрание членов ревизионной комиссии общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо %(*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	146 206	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	19 488	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	16 637	85.3705
Число голосов, учитываемых при подведении итогов голосования которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров и имеющие право голоса по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом пункта 4.31 Положения:	1 719	
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Рябенко Анна Семеновна	ЗА:	1 709	99.4183
	ПРОТИВ:	0	0.00
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.00
Фокина Татьяна Викторовна	ЗА:	1 709	99.4183
	ПРОТИВ:	0	0.00
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.00
Яковлева Инна Валерьевна	ЗА:	1 709	99.4183
	ПРОТИВ:	0	0.00
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.00

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Избрать членов ревизионной комиссии общества в количестве 3 человек: Рябенко Анна Семеновна, Фокина Татьяна Викторовна, Яковлева Инна Валерьевна».

Вопрос № 6. Утверждение аудитора общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	146 206	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	146 206	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	143 355	98.05
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Количество голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	128 427	89.5867
ПРОТИВ:	14 918	10.4063
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.00

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Утвердить ООО Аудиторская Фирма «Анапа–Аудит», адрес: 353440, Краснодарский край г. Анапа, ул. Лермонтова 119 а, оф. 2, ИНН 2301034381, ОГРН №1022300516424 в качестве аудитора общества на 2021 финансовый год».

Вопрос № 7. Избрание членов счетной комиссии общества

По данному вопросу повестки дня:

	Количество голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров	146 206	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	146 206	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	143 355	98.05
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имевшие право на участие в Общем собрании акционеров.

Итоги голосования:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Медведев Валерий Александрович	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	143 340 5 0	99.9895 0.0035 0.00
Бас Татьяна Александровна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	143 345 0 0	99.993 0.00 0.00
Ищенко Наталья Федоровна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	143 345 0 0	99.993 0.00 0.00
Мыльская Лилия Николаевна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	143 345 0 0	99.993 0.00 0.00
Сергеева Вера Алексеевна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	143 345 0 0 Ошибка! Источник ссылки не найден.	99.993 0.00 0.00
Просолова Анастасия Юрьевна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	143 345 0 0	99.993 0.00 0.00
Конова Наталья Юрьевна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	143 345 0 0	99.993 0.00 0.00

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании.

Принятое решение: «Избрать членов счетной комиссии общества в количестве 7 человек: Медведев Валерий Александрович, Бас Татьяна Александровна, Ищенко Наталья Федоровна, Мыльская Лилия Николаевна, Сергеева Вера Алексеевна, Просолова Анастасия Юрьевна, Конова Наталья Юрьевна».

Председатель собрания

Секретарь собрания

Провозин В.Ф.

Архипова Н.Л.