

**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:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров:	21.05.2024
Дата проведения Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	14.06.2024

Функции счётной комиссии на основании договора выполняет специализированный регистратор:
Общество с ограниченной ответственностью «Реестр-РН».

Место нахождения регистратора: **Российская Федерация, г. Москва.**

Адрес регистратора: **115093, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Замоскворечье, пер. 1-й Щипковский, д. 20.**

Лицо, уполномоченное регистратором на выполнение функций счетной комиссии – Бархатов Юрий Викторович.

Председатель собрания – Добряков Павел Евгеньевич.

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. О сроке полномочий членов совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Назначение аудиторской организации общества.
8. 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 Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	146 206	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	143 785	98.3441%
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:	143 770	99.9896 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

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

Принятое решение: «Утвердить годовой отчет общества за 2023 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 4.24 Положения	146 206	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	143 785	98.3441%
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:	143 770	99.9896 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

(**) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании. **Принятое решение:** «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2023 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	143 785	98.3441%

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:	143 760	99.9826 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	10	0.0070 %

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

Принятое решение: «Прибыль, полученную обществом в 2023 году, направить на развитие производства. Дивиденды по результатам 2023 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	143 785 /1 006 495	98.3441%
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	143 770
2	Добряков Павел Евгеньевич	143 700
3	Добряков Евгений Викторович	143 700
4	Белус Екатерина Андреевна	143 700
5	Крохмаль Наталья Александровна	143 700
6	Процепова Марина Сергеевна	143 700
7	Кишипьян Дмитрий Олегович	143 700

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

В соответствии с п.4 ст.66 Закона избранными в состав совета директоров (наблюдательного совета) общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

Принятое решение: «Избрать членов совета директоров общества в количестве 7 человек: Севрюкова Вера Стефановна, Добряков Павел Евгеньевич, Добряков Евгений Викторович, Белус

Екатерина Андреевна, Крохмаль Наталья Александровна, Кишищьян Дмитрий Олегович, Процепова Марина Сергеевна».

Вопрос № 5. О сроке полномочий членов совета директоров.

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 Банка России №660-П от 16.11.2018 г. «Об общих собраниях акционеров» (далее – Положение)	146 206	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	143 785	98.3441%
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:	142 853	99.3518 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

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

Принятое решение: «Установить, что в соответствии с пунктом 1.2 статьи 7 Федерального закона от 14 июля 2022 г. N 292-ФЗ (с учетом изменений), совет директоров общества избирается в 2024 году на срок до второго годового общего собрания акционеров с момента избрания».

Вопрос № 6. 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	18 908	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	16 487	87.1959%
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:	1 569	
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 % (**)
Рябченко Анна Семеновна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 554 0 0	99.0440 % 0.0000 % 0.0000 %
Фокина Татьяна Викторовна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 554 0 0	99.0440 % 0.0000 % 0.0000 %
Яковлева Инна Валерьевна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	1 554 0 0	99.0440 % 0.0000 % 0.0000 %

(**) - 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: Рябченко Анна Семеновна, Фокина Татьяна Викторовна, Яковлева Инна Валерьевна».

Вопрос № 7. Назначение аудиторской организации 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	143 785	98.3441%
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:	143 770	99.9896 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

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

Принятое решение: «Назначить ООО Аудиторская Фирма «Анапа–Аудит», адрес: 353440, Краснодарский край г. Анапа, ул. Лермонтова 119 а, оф. 2, ИНН 2301034381, ОГРН №1022300516424 аудиторской организацией для проведения проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год».

Вопрос № 8. Избрание членов счетной комиссии общества.

По данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	Проценты справочно, если применимо, % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих 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	143 785	98.3441%
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:	143 770	99.9896 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	15	0.0104 %
Мазур Олег Вячеславович	ЗА:	143 770	99.9896 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	15	0.0104 %
Ищенко Наталия Федоровна	ЗА:	143 770	99.9896 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	15	0.0104 %
Мыльская Лилия Николаевна	ЗА:	143 770	99.9896 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	15	0.0104 %
Сергеева Вера Алексеевна	ЗА:	143 770	99.9896 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	15	0.0104 %
Просолова Анастасия Юрьевна	ЗА:	143 770	99.9896 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	15	0.0104 %
Конова Наталья Юрьевна	ЗА:	143 770	99.9896 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	15	0.0104 %

(**) – 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, Мазур Олег Вячеславович, Ищенко Наталия Федоровна, Мыльская Лилия Николаевна, Сергеева Вера Алексеевна, Просолова Анастасия Юрьевна, Конова Наталья Юрьевна».

Председатель собрания

Добряков П.Е.

Секретарь собрания

Архипова Н.Л.