

**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ЗАСЕДАНИИ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество «ДиЛУЧ» - санаторно-курортный комплекс
Место нахождения общества:	353440, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, д. 22
Адрес общества:	353440, Краснодарский край, Анапский район, город Анапа, ул. Пушкина, 22
Вид Общего собрания акционеров:	Годовое
Способ принятия решений Общим собранием акционеров:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Общее собрание акционеров)
Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании:	19.04.2026
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:	29.03.2026
Дата проведения Общего собрания акционеров:	22.04.2026
Место проведения Общего собрания акционеров:	Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, 16, конференц-зал ЛДЦ

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков общества по результатам отчетного года.
4. Досрочное прекращение полномочий генерального директора общества.
5. Избрание генерального директора общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии общества.
7. Назначение аудиторской организации общества.
8. Избрание членов счетной комиссии общества.

Вопрос № 1 повестки дня: Утверждение годового отчета общества.

По данному вопросу повестки дня:	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием 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	142 880	97.7251%
В соответствии с п. 1. ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Закон) кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 1 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	142 820	99.9580 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	30	0.0210 %

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

По результатам голосования по вопросу № 1 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет общества за 2025 год.

Вопрос № 2 повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По данному вопросу повестки дня:	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием 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	142 880	97.7251%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 2 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	142 820	99.9580 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	30	0.0210 %

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

По результатам голосования по вопросу № 2 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2025 год.

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

По данному вопросу повестки дня:	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием 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	142 880	97.7251%
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 3 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	142 820	99.9580 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	30	0.0210 %

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

По результатам голосования по вопросу № 3 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Убыток, полученный обществом за 2025 финансовый год покрыть прибылью прошлых лет. Дивиденды акционерам общества не начислять и не выплачивать.

Вопрос № 4 повестки дня: Досрочное прекращение полномочий генерального директора общества.

По данному вопросу повестки дня:	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием 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	142 880	97.7251%
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 4 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	142 820	99.9580 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	30	0.0210 %

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

По результатам голосования по вопросу № 4 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Досрочно прекратить полномочия генерального директора акционерного общества «ДиЛУЧ» - санаторно-курортный комплекс Севрюковой Веры Стефановны.

Вопрос № 5 повестки дня: Избрание генерального директора общества.

По данному вопросу повестки дня:	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием 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	142 880	97.7251%
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) – Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 5 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	142 820	99.9580 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	30	0.0210 %

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

По результатам голосования по вопросу № 5 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать генеральным директором акционерного общества «ДиЛУЧ» - санаторно-курортный комплекс Добрякова Павла Евгеньевича сроком на 5 лет с 22.04.2026 г.

Вопрос № 6 повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии общества.

По данному вопросу повестки дня:	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров	146 206	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	3 950	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, определенное с учетом пункта 4.31 Положения	624	15.7975%
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона кворум по данному вопросу	Отсутствует	

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

По результатам голосования по вопросу № 6 итоги не подводились в связи с отсутствием кворума по вопросу.

Вопрос № 7 повестки дня: Назначение аудиторской организации общества.

По данному вопросу повестки дня:	Число голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием 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	142 880	97.7251%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 7 голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	Проценты справочно % (**)
ЗА:	142 807	99.9489 %
ПРОТИВ:	0	0.0000 %
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

По результатам голосования по вопросу № 7 **ПРИНЯТО 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 2026 год.

Вопрос № 8 повестки дня: 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 голоса при принятии решения Общим собранием 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 заседаниях или заочном голосовании	142 880	97.7251%
В соответствии с п.1. ст.58 Закона кворум по данному вопросу	имеется	

(*) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, имеющие право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров.

При подведении итогов по вопросу № 8. голоса распределились следующим образом:

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Медведев Валерий Александрович	ЗА:	142 850	99.9790 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %
Мазур Олег Владиславович	ЗА:	142 820	99.9580 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %
Ищенко Наталия Федоровна	ЗА:	142 850	99.9790 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %
Мыльская Лилия Николаевна	ЗА:	142 850	99.9790 %
	ПРОТИВ:	0	0.0000 %
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0	0.0000 %

ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
Сергеева Вера Алексеевна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	142 840 0 0	99.9720 % 0.0000 % 0.0000 %
Просолова Анастасия Юрьевна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	142 850 0 0	99.9790 % 0.0000 % 0.0000 %
Добрякова Анастасия Юрьевна	ЗА: ПРОТИВ: ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	142 850 0 0	99.9790 % 0.0000 % 0.0000 %

(**) - Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, участвующие в Общем собрании акционеров.

По результатам голосования по вопросу № 8 ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать членов счетной комиссии общества в количестве 7 человек в следующем составе: Медведев Валерий Александрович, Мазур Олег Владиславович, Ищенко Наталия Федоровна, Мыльская Лилия Николаевна, Просолова Анастасия Юрьевна, Добрякова Анастасия Юрьевна, Сергеева Вера Алексеевна.

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 – Жилинкова Анна Викторовна по доверенности № 03040701 от 07.04.2026 года.

Председательствующий на годовом заседании общего собрания акционеров – Добряков Евгений Викторович;

Секретарь годового заседания общего собрания акционеров заседания – Архипова Наталья Леонтьевна.

Председательствующий на заседании

 /Е.В. Добряков/

Секретарь заседания

 /Н.Л. Архипова/