

**ОТЧЕТ  
об итогах голосования 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:	Внеочередное
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием (далее – Общее собрание акционеров)
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:	30.04.2026
Дата проведения Общего собрания акционеров:	24.06.2026
Место проведения Общего собрания акционеров:	Краснодарский край, г. Анапа, ул. Пушкина, 16, конференц-зал ЛДЦ

Председательствовал на заседании общего собрания акционеров – председатель совета директоров Добряков Евгений Викторович.

Секретарь общего собрания – Архипова Наталья Леонтьевна.

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.

*Повестка дня*

1. Избрание членов совета директоров АО «ДиЛУЧ».
2. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ДиЛУЧ».

По первому вопросу повестки дня:	Число голосов/Число кумулятивных голосов	Проценты справочно, если применимо % (*)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решения Общим собранием акционеров	<b>146 206 / 1 023 442</b>	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров, определенное с учетом пункта 4.24 Положения	<b>146 206 / 1 023 442</b>	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	<b>142 828 / 999 796</b>	<b>97.6896%</b>
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

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

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня: число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

№	ФИО кандидата	Число кумулятивных голосов
1	<b>Добряков Павел Евгеньевич</b>	<b>142 908</b>
2	<b>Добряков Евгений Викторович</b>	<b>142 803</b>
3	<b>Белус Екатерина Андреевна</b>	<b>142 803</b>
4	<b>Фокина Татьяна Викторовна</b>	<b>142 803</b>
5	<b>Процелова Марина Сергеевна</b>	<b>142 803</b>
6	<b>Балабкин Игорь Владимирович</b>	<b>142 803</b>
7	<b>Лоскутов Андрей Михайлович</b>	<b>142 803</b>
<b>Вариант голосования</b>		<b>Число кумулятивных голосов</b>
<b>«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ»</b>		<b>0</b>
<b>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»</b>		<b>70</b>

Принятое решение по первому вопросу повестки дня: **Избрать членов совета директоров АО «ДиЛУЧ» в количестве семи человек в следующем составе: Добряков Павел Евгеньевич, Добряков Евгений Викторович, Белус Екатерина Андреевна, Фокина Татьяна Викторовна, Процепова Марина Сергеевна, Балабкин Игорь Владимирович, Лоскутов Андрей Михайлович.**

По второму 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	131 218	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров	127 840	97.4257%
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании акционеров, определенное с учетом пункта 4.31 Положения	127 840	
В соответствии с п. 1 ст. 58 Закона <b>кворум по данному вопросу</b>	<b>имеется</b>	

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

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня:

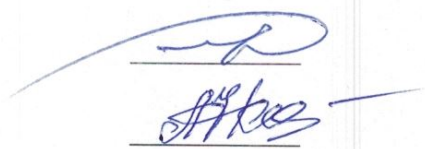
ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату		
		Количество голосов	Проценты справочно % (**)
<b>Конова Наталья Юрьевна</b>	<b>ЗА:</b>	127 840	100.0000 %
	<b>ПРОТИВ:</b>	0	0.0000 %
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0.0000 %
<b>Яковлева Инна Валерьевна</b>	<b>ЗА:</b>	127 840	100.0000 %
	<b>ПРОТИВ:</b>	0	0.0000 %
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0.0000 %
<b>Струкалева Анжела Александровна</b>	<b>ЗА:</b>	127 840	100.0000 %
	<b>ПРОТИВ:</b>	0	0.0000 %
	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0	0.0000 %

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

Принятое решение по второму вопросу повестки дня: **Избрать членов ревизионной комиссии АО «ДиЛУЧ» в количестве трех человек в следующем составе: Конова Наталья Юрьевна, Яковлева Инна Валерьевна, Струкалева Анжела Александровна.**

Председательствующий заседания

Секретарь общего собрания



/Е.В. Добряков/

/Н.Л. Архипова/