

## Отчет

### об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Открытое акционерное общество "Люкс".
Место нахождения общества:	607030, Нижегородская обл., город Выкса, ул. Красные Зори, д.4.
Место проведения общего собрания:	Нижегородская обл., город Выкса, ул. Красные Зори, д.4.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	26 июня 2017 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	05 июня 2017 г.
Председатель собрания:	Новацкая Светлана Геннадьевна.
Секретарь собрания:	Быстрова Яна Игоревна.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Нижегородский филиал Акционерного общества "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	603005, г.Нижний Новгород, ул.Варварская, д.6а.
Дата составления протокола собрания:	27 июня 2017 г.

#### Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года.
4. Избрание Ревизора Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.

Время начала регистрации:	11:30
Время окончания регистрации:	12:20
Время открытия общего собрания:	12:00
Время начала подсчета голосов:	12:25
Время закрытия общего собрания:	12:30

#### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

##### Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	203 616
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	203 616
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	199 304
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (97,88%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

##### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	199 304	199 304	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

##### Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	203 616
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	203 616
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	199 304
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (97,88%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	199 304	199 304	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

3. Утверждение распределения прибыли, в том числе выплаты (объявления) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	203 616
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	203 616
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	199 304
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (97,88%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Дивиденды за 2016 год по размещенным акциям Общества не выплачивать.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	199 304	199 304	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

Дивиденды за 2016 год по размещенным акциям Общества не выплачивать.

4. Избрание Ревизора Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	203 616
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	4 312
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	0
<b>Наличие кворума:</b>	<b>нет (0,00%)</b>

5. Утверждение Аудитора Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	203 616
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	203 616
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	199 304
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (97,88%)</b>

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «КонсалтАудит», юридический адрес 603115, г.Нижний Новгород, ул.Ошарская, д.53, П2, гос.рег. № 1105259000054, ИНН 5259086117.

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	199 304	199 304	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:**

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «КонсалтАудит», юридический адрес 603115, г.Нижний Новгород, ул.Ошарская, д.53, П2, гос.рег. № 1105259000054, ИНН 5259086117.

Председатель

общего собрания акционеров

ПОДПИСЬ

/Новацкая С.Г./

Секретарь

общего собрания акционеров

ПОДПИСЬ

/ Быстрова Я.И./