

## 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.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Собрание.
Дата проведения общего собрания:	16 июня 2015 г.
Место проведения общего собрания:	Нижегородская обл., город Выкса, ул. Красные Зори, д.4.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	25 мая 2015 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Закрытое акционерное общество "Новый регистратор", Нижегородский филиал.
Место нахождения регистратора:	г.Нижний Новгород, ул.Б.Покровская, д.11, офис 22.
Уполномоченное лицо регистратора:	Заглумонин Сергей Сергеевич.
Председатель общего собрания:	Новацкая Светлана Геннадьевна
Секретарь общего собрания:	Русакова Марина Вячеславовна

#### Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.
3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
4. Утверждение Ревизора Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.

Время начала регистрации:	12:30
Время окончания регистрации:	13:30
Время открытия общего собрания:	13:00
Время начала подсчета голосов:	13:40
Время закрытия общего собрания:	13:45
Дата составления протокола собрания:	18.06.2015 г.

#### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 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:	85 758
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	81 446
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (94,97%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	81 446	81 446	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.

**По первому вопросу повестки дня принято решение:** Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 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:	85 758
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	81 446
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (94,97%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	81 446	81 446	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.

**По второму вопросу повестки дня принято решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.

3. Распределение прибыли Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового 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:	85 758
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	81 446
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (94,97%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	81 446	81 446	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.

**По третьему вопросу повестки дня принято решение:** Прибыль, полученную Обществом по результатам 2014 финансового года, направить на погашение убытков прошлых лет. Дивиденды за 2014 год по размещенным акциям Общества не выплачивать.

4. Утверждение 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:	24 674
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	20 362
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (82,52%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	20 362	20 362	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.

**По четвертому вопросу повестки дня принято решение:** Избрать Ревизором Общества на срок до следующего годового общего собрания акционеров Зудину Наталью Евгеньевну.

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:	85 758
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	81 446
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (94,97%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	81 446	81 446	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.

**По пятому вопросу повестки дня принято решение:** Утвердить аудитором Общества следующее юридическое лицо: Общество с ограниченной ответственностью «КонсалтАудит», место нахождения: 603104, г. Нижний Новгород, ул.Нартова, д.6, корпус 6, офис 410.

**Председатель**

**Общего собрания акционеров**

**ПОДПИСЬ**

**/ Новацкая С.Г./**

**Секретарь**

**Общего собрания акционеров**

**ПОДПИСЬ**

**/ Русакова М.В./**