

**Отчет об итогах голосования на годовом заседании общего собрания акционеров
Акционерного общества «Свет»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Свет».

Место нахождения и адрес общества: РФ, Владимирская область, Судогодский район, п. Коняево

Способ принятия решений общим собранием: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «01» апреля 2025 года.

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: «25» апреля 2025 года.

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: 601380, Владимирская область, Судогодский район, п. Коняево, дом 49, строение 1

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 601380, Владимирская область, Судогодский район, п. Коняево, дом 49, строение 1

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: «22» апреля 2025 года (включительно).

Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 10 час. 30 мин.

Время открытия заседания: 11 час. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 час. 25 мин

Время начала подсчета голосов: 11 час. 25 мин.

Время закрытия заседания: 11 час. 30 мин.

Функции счетной комиссии выполняет: регистратор, в лице филиала АО «Индустрия-РЕЕСТР» в г. Владимир.

Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР».

Место нахождения и адрес регистратора: г. Москва, ул. Старослободская, д.3, помещ.12/1.

Место нахождения и адрес филиала регистратора: г. Владимир, пр-т Ленина, д. 35 а.

Уполномоченное лицо регистратора: Зиначев Илья Владимирович

Председательствующий на заседании: Семёнов А.А.

Секретарь общего собрания: Красиев Ю.Ю.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)

	№ вопроса						
	I	II	III	IV	V	VI	VII
количество размещенных голосующих акций общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров	3637719,47	3637719,47	3637719,47	3637719,47	3637719,47	3637719,47	3637719,47
В т.ч.							
Обыкновенные акции	3637719,47	3637719,47	3637719,47	3637719,47	3637719,47	3637719,47	3637719,47
Привилегированные акции	—	—	—	—	—	—	—
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по каждому вопросу повестки дня	3637719,47	3637719,47	3637719,47	3637719,47	18188597,35	3637719,47	3637719,47
Акции общества, не учитываемые в составе кворума при принятии решений общим собранием акционеров	—	—	—	—	—	—	—
В т.ч.							
акций, не оплаченных при учреждении общества в полном объеме, если иное не предусмотрено уставом общества	—	—	—	—	—	—	—
акции, право собственности на которые перешло к Обществу	—	—	—	—	—	—	—
акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций публичного общества, а также привилегированных акций публичного общества, предоставляющих право голоса в соответствии с пунктом 5 статьи 32 Федерального закона "Об акционерных обществах", если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона "Об акционерных обществах" обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в публичное общество, а также его аффилированным лицам.	—	—	—	—	—	—	—
акций, погашенных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего собрания	—	—	—	—	—	—	—
акций, принадлежащих одному лицу, которые превышают ограничения, установленные уставом непубличного общества в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона "Об акционерных обществах", в части количества акций, принадлежащих одному акционеру, и их суммарной номинальной стоимости, а также максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру	—	—	—	—	—	—	—
акций, принадлежащих членам совета директоров (наблюдательного совета) общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании членов ревизионной комиссии общества, если наличие ревизионной комиссии является для общества обязательным	—	—	—	—	—	3436537	—

акций, которые не учитываются при определении кворума в иных случаях, установленных федеральными законами и "Положением об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	—	—	—	—	—	—	—
число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня при принятии решений общим собранием акционеров	3637719,47	3637719,47	3637719,47	3637719,47	18188597,35	201182,47	3637719,47

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании и / или заочном голосовании по каждому вопросу повестки дня с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу

№ п/п	Вопрос, повестки дня	Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 № 660-П)	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании / заочном голосовании по каждому вопросу повестки дня	Кворум, %	Указание на наличие кворума
1.	Утверждение счетной комиссии	3637719,47	3436539	94,47	Имеется
2.	Утверждение годового отчета Общества за 2024 г.	3637719,47	3436539	94,47	Имеется
3.	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.	3637719,47	3436539	94,47	Имеется
4.	Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2024 финансового года.	3637719,47	3436539	94,47	Имеется
5.	Избрание Совета директоров Общества.	18188597,35	17182695	94,47	Имеется
6.	Избрание Ревизионной комиссии Общества.	201182,47	2	0,00	Отсутствует
7.	О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Гермес Групп» (ООО «Гермес Групп») по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0CS17L от 09.02.24г., являющегося для АО «СВЕТ» крупной сделкой.	3637719,47	3436539	94,47	Имеется

Итоги голосования по вопросам, поставленным на голосование

№ п/п	Вопрос, поставленный на голосование (ФИО кандидатов)	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования			Формулировки решений, принятых общим собранием
		«За»	«Против»	«Воздержался»	
1	Утверждение счетной комиссии	3 436 539	0	0	Утвердить счетной комиссией на общих собраниях акционеров регистратора Общества – Акционерное общество «Индустрия-РЕЕСТР».
2	Утверждение годового отчета Общества за 2024 г.	3 436 539	0	0	Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
3	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.	3 436 539	0	0	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.
4	Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков общества по результатам 2024 финансового года.	3 436 539	0	0	Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 финансового года. Дивиденды не объявлять и не выплачивать.
5	Избрание Совета директоров Общества.	17182695	0	0	Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Букин Роман Амринович 2. Букина Любовь Евгеньевна 3. Букин Александр Александрович 4. Дроздов Алексей Васильевич 5. Верещагин Олег Викторович
	Букин Роман Амринович	3 436 539			
	Букина Любовь Евгеньевна	3 436 539			
	Букин Александр Александрович	3 436 539			
	Дроздов Алексей Васильевич	3 436 539			
	Верещагин Олег Викторович	3 436 539			
6	Избрание Ревизионной комиссии Общества.				В связи с отсутствием кворума данный вопрос повестки дня не рассматривался.
	Антонова Ольга Васильевна				
	Можаева Юлия Евгеньевна				
	Коробкова Надежда Николаевна				

7	О согласии на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «Гермес Групп» (ООО «Гермес Групп») по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0CS17L от 09.02.24г., являющегося для АО «СВЕТ» крупной сделкой.	3 436 539	0	0	1. Согласиться на заключение с АО «АЛЬФА-БАНК» крупной сделки - Договора поручительства в качестве обеспечения исполнения обязательств ООО «Гермес Групп» по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной линии в российских рублях № 0CS17L от 09.02.24г. на следующих условиях: - АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет ООО «Гермес Групп» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»); - АО «АЛЬФА-БАНК» предоставляет Обществу с ограниченной ответственностью «Гермес Групп» денежные средства в российских рублях («Кредиты») в форме возобновляемой кредитной линии («Кредитная линия»); - в рамках Кредитной линии Общество с ограниченной ответственностью «Гермес Групп» вправе получать Кредиты, максимальный размер единовременной задолженности по которым в любой день срока действия Кредитной линии составляет не более 400 000 000,00 (Четырехсот миллионов 00/100) российских рублей («Лимит задолженности»); - срок действия Кредитной линии не более «31» декабря 2026 г. (включительно), Общество с ограниченной ответственностью «Гермес Групп» обязано погасить все полученные Кредиты не позднее даты окончания срока действия Кредитной линии; - Кредиты в течение срока действия Кредитной линии предоставляются на срок не более 9 (Девять) месяцев; - Процентная ставка определяется в дополнительных соглашениях к Кредитному соглашению, но не более ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации плюс 7,0% (Семь целых 0/10 процентов) годовых; - штрафные санкции за просрочку погашения кредита или процентов по кредиту: 0,2 % (Ноль целых 2/10 процентов), но не ниже двойной ключевой ставки Банка России, действующей в день, за который производится начисление неустойки от суммы неисполненного обязательства за каждый день просрочки. а также в качестве обеспечения исполнения ООО «Гермес Групп» обязательств при недействительности указанного Кредитного соглашения, установленной вступившим в законную силу решением суда, по возврату в пользу АО «АЛЬФА-БАНК» полученных ООО «Гермес Групп» денежных средств, а также по уплате процентов за пользование чужими денежными средствами, начисленными на сумму неосновательного обогащения ООО «Гермес Групп». Согласиться с тем, что поручительство в полном объеме обеспечивает обязательства ООО «Гермес Групп», указанные в настоящем пункте выше, в том числе при их изменении, включая увеличение, в следующих пределах (одного или нескольких, или всех): - при увеличении лимита Кредитной линии, не более чем в 3 (Три) раза по сравнению с максимальной величиной лимита Кредитной линии, указанной в настоящем пункте выше; - при продлении срока действия Кредитной линии, не более чем на 12 (Двенадцать) месяцев, включая Период выборки и/или срок пользования отдельным Кредитом; - при увеличении процентной ставки, не более двойного размера максимальной процентной ставки, определенной на дату такого изменения согласно настоящему пункту выше; - при увеличении размера комиссии (при ее наличии), но не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) годовых от действующего на дату такого изменения лимита Кредитной линии и/или от суммы его свободного остатка; - при увеличении размера неустоек (штрафов), но не более чем на 50 % (Пятьдесят процентов) годовых от действующего на дату такого изменения лимита Кредитной линии. Срок поручительства: не более трех лет со дня наступления срока исполнения обеспеченного обязательства по Кредитному соглашению, указанного в настоящем пункте выше. 2. Поручить Генеральному директору Букину Роману Амриновичу от имени АО «СВЕТ» заключить с АО «АЛЬФА-БАНК» Договор поручительства на условиях, указанных в настоящем Протоколе. Настоящее корпоративное решение действует по «31» декабря 2029 г.
---	---	-----------	---	---	---

Председательствующий на заседании

Секретарь общего собрания



Семёнов А.А.

Красиев Ю.Ю.