

**Рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли
(в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты)
и убытков Общества по результатам финансового года**

ВЫПИСКА

Из Протокола № 05-15_2023

Заседания совета директоров
Акционерного Общества «Люкс»

Место и время подведения итогов заочного голосования:

г. Москва, Мичуринский пр-т, Олимпийская дер., д. 4, корп. 1

26 апреля 2023 г., 15:00.

Члены совета директоров, заполнившие Опросный лист для заочного голосования:

Гаджинская Л. И.

Попов А.И.

Пугачева Л.Ф.

Ульянов А. С.

Федоров А. И.

Члены совета директоров, не заполнившие Опросный лист для заочного голосования:

Кворум имеется.

ВОПРОС 4 ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Предварительное утверждение годового отчета АО «Люкс» за 2022 год и рассмотрение вопроса о рекомендации общему собранию акционеров о выплате дивидендов за 2022 год.

Председатель совета директоров направил членам совета директоров годовой отчет АО «Люкс» по результатам финансового 2022 года, обратив внимание на полученные убытки в размере 35 798 тысяч рублей.

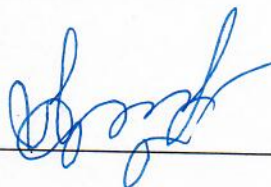
На основании данных отчета о результатах хозяйственной деятельности АО «Люкс» за 2022 год Совет директоров **не рекомендует** осуществлять выплату дивидендов по итогам 2022 финансового года.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить годовой отчет АО «Люкс» по итогам работы за 2022 год. Выплату дивидендов по результатам финансового 2022 года не производить.

Итоги голосования по вопросу: Решение принято 3 (тремя) голосами «за» членов Совета директоров, заполнивших опросные листы.

Председатель совета директоров АО «Люкс»



Федоров А. И.