

**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 2023 финансового года**

ВЫПИСКА

Из Протокола № 04-19 от 24 апреля 2024 г.
Заседания совета директоров
Акционерного Общества «Люкс»

Место и время подведения итогов заочного голосования по вопросам повестки дня заседания:

г. Москва, Мичуринский пр-т, Олимпийская дер., д. 4, корп. 1
24 апреля 2024 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 2023 год и рассмотрение вопроса о рекомендации общему собранию акционеров о выплате дивидендов за 2023 год

Председатель совета директоров направил членам совета директоров годовой отчет АО «Люкс» по результатам финансового 2023 года. Впервые за период с 2016 года общество получило чистую прибыль в размере 39 621 тысяч рублей.

В связи с дополнительными финансовыми затратами на завершение работ по инженерному обеспечению и системы пожарной безопасности складского комплекса в Крекшино, непосредственно перед сдачей его в аренду на постоянной основе с 01 мая 2024 года, Совет директоров не рекомендует осуществлять выплату дивидендов по итогам 2023 финансового года.

Вопрос, поставленный на голосование: Предварительно утвердить годовой отчет АО «Люкс» по итогам работы за 2023 год. Выплату дивидендов по результатам финансового 2023 года не производить.

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

Председатель совета директоров АО «Люкс



Федоров А. И.