

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
на годовом общем собрании акционеров
открытого акционерного общества «Рассвет»
(далее по тексту ОАО «Рассвет», Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Рассвет»
Вид общего собрания	годовое
Форма проведения собрания:	Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Место нахождения Общества:	393533 Россия, Тамбовская область, Ржаксинский район, село Протасово, ул.Юбилейная, д.3
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:	«05» апреля 2016г.
Дата проведения собрания:	«29» апреля 2016 года
Место проведения собрания:	Тамбовская область, Ржаксинский район, село Протасово, ул. Юбилейная, д. 2, Дом культуры
Счетная комиссия Общества:	Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.» Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13 Уполномоченное лицо: Челенкова Виктория Станиславовна (доверенность №0819 от 28.12.2015г.)
Рабочие органы Собрания:	Председатель Собрания: Дубровин Виктор Николаевич Секретарь Собрания: Мартынова Галина Валерьевна

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества
2. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2015 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества
7. Утверждение устава Общества в новой редакции

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 1-му вопросу повестки дня «**Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания:	330 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	330 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания:	296 726 или 89, 8353%

КВОРУМ по вопросу №1 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	296 726
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«До принятия иного решения общим собранием акционеров Общества о порядке ведения общего собрания определить следующий порядок ведения общего собрания акционеров Общества:

Председатель Собрания – Председатель Совета директоров Общества либо лицо, назначаемое Советом директоров Общества из своего состава. Секретарь Собрания назначается председателем Собрания. Доклады и сообщения выступающих по вопросам повестки дня Собрания– до 30 минут, ответы на вопросы и выступления в прениях – до 15 минут. Лицам, не проголосовавшим до момента окончания обсуждения последнего вопроса повестки дня Собрания, предоставляется время для голосования – 10 минут. Подсчет голосов и подведение итогов голосования - до 30 минут.»

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 2-му вопросу повестки дня: «**Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2015 отчетного года**».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания:	330 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	330 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания:	296 726 или 89,8353%

КВОРУМ по вопросу №2 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	296 726
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2015 отчетного года».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 3 вопросу повестки дня «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2015 отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания:	330 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	330 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания:	296 726, или 89,8353%

КВОРУМ по вопросу №3 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	296 726
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Распределить прибыль, в том числе выплатить (объявить) дивиденды, и убытки Общества по результатам 2015 отчетного года:

Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А Общества - в размере 3 рубля на одну акцию;

по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества - в размере 3 рубля на одну акцию.

Дивиденды выплатить в денежной форме в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством. По предложению Совета директоров Общества определить следующую дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 11 мая 2016г.

Остальную прибыль, полученную по результатам 2015 отчетного года, не распределять и оставить на балансе Общества».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 4 вопросу повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества».

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания:	1 651 500
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	1 651 500
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания:	1 483 630, что составляет 89,8353%

КВОРУМ по вопросу №4 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число кумулятивных голосов			
		ЗА кандидата	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам	Не голосовали
1.	Мартынова Галина Валерьевна	296 726	0	0	0
2.	Дубровин Виктор Николаевич	296 726			
3.	Илюхина Людмила Ивановна	296 726			
4.	Куроедов Сергей Алексеевич	296 726			
5.	Сергеев Василий Александрович	296 726			

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1.	Мартынова Галина Валерьевна
2.	Дубровин Виктор Николаевич

3.	Илюхина Людмила Ивановна
4.	Куроедов Сергей Алексеевич
5.	Сергеев Василий Александрович

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 5 вопросу повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 5 повестки дня Собрания:	330 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	36 650
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня Собрания:	3 289, что составляет 8,9741%

КВОРУМ по вопросу №5 повестки дня Собрания **ОТСУТСТВОВАЛ**.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 6 вопросу повестки дня «Утверждение аудитора Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания:	330 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	330 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания:	296 726 или 89,8353%

КВОРУМ по вопросу № 6 повестки дня Собрания **ИМЕЛСЯ**.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	296 726
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить аудитором Общества ООО «Аудит-Союз». Место нахождения: Тамбовская область, город Тамбов, улица Державинская, дом 10 А, строение 2 Г».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 7 вопросу повестки дня «Утверждение устава Общества в новой редакции»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №7 повестки дня Собрания:	330 300
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №7 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.20. Положения «О дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»:	330 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №7 повестки дня Собрания:	296 726 или 89,8353%

КВОРУМ по вопросу № 7 повестки дня Собрания **ИМЕЛСЯ**.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	296 726
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить Устав Акционерного общества «Рассвет» в новой редакции».

Председатель годового общего собрания акционеров

ОАО «Рассвет»

Секретарь годового общего собрания акционеров

ОАО «Рассвет»



/Дубровин В.Н./

/ Мартынова Г.В./