

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

Полное фирменное наименование Общества: 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 определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: «24» марта 2017г.
Дата проведения собрания: «18» апреля 2017 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
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. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2016 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2016 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2016 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. Утверждение аудитора Общества
7. Избрание Генерального директора Общества

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 1-му вопросу повестки «Утверждение годового отчета Общества по результатам 2016 отчетного года».

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:	296 843 или 89,8707%

КВОРУМ по вопросу №1 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	296 843
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2016 отчетного года».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 2-му вопросу повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2016 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:	296 843 или 89,8707%

КВОРУМ по вопросу №2 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	296 843

ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2016 отчетного года».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 3 вопросу повестки «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 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:	296 843 или 89,8707%

КВОРУМ по вопросу №3 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	296 843
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Распределить прибыль, в том числе выплатить (объявить) дивиденды, и убытки Общества по результатам 2016 отчетного года:

Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А Общества 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 выплата (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение: 03 мая 2017г.

Остальную прибыль, полученную по результатам 2016 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 «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:	1 484 215 или 89,8707%

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	296 843	0	0	0
2.	Дубровин Виктор Николаевич	296 843			
3.	Илохина Людмила Ивановна	296 843			
4.	Куроедов Сергей Алексеевич	296 843			
5.	Сергеев Василий Александрович	296 843			

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Избрать членов Совета директоров Общества:

1. Мартынова Галина Валерьевна
2. Дубровин Виктор Николаевич
3. Илохина 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 «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

собрания акционеров»:	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня Собрания:	3,193 или 8,7121%
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:	296 843 или 89,8707%
КВОРУМ по вопросу № 6 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	296 843
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 2Г».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 7 вопросу повестки дня: «Избрание Генерального директора Общества».

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:	296 843 или 89,8707%
КВОРУМ по вопросу № 7 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	296 843
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

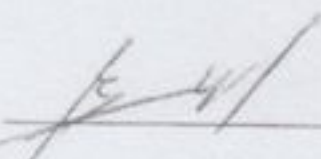

«Избрать Генеральным директором акционерного общества «Рассвет» Дубровина Виктора Николаевича с «18» апреля 2017 года сроком на 5 (Пять) лет до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества».

Председатель годового общего собрания акционеров

АО «Рассвет»

Секретарь годового общего собрания акционеров

АО «Рассвет»

 /Дубровин В.Н./
 /Мартынова Г.В./
