

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 и адрес Общества:	393533, Россия, Тамбовская область, Ржаксинский район, село Протасово, ул.Юбилейная, д.3
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в собрании:	«29» марта 2019г.
Дата проведения собрания:	«23» апреля 2019 года
Место проведения собрания:	Тамбовская область, Ржаксинский район, село Протасово, ул. Юбилейная, д. 2, Дом культуры
Счетная комиссия Общества:	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» Место нахождения: г. Москва Уполномоченное лицо: Холодкова Марина Валентиновна (доверенность №0372 от 11.12.2017г.)
Рабочие органы Собрания:	Председательствующий на общем Собрании акционеров: Дубровин Виктор Николаевич Секретарь Собрания: Мартынова Галина Валерьевна

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2018 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2018 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2018 отчетного года
4. Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А Общества
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
7. Утверждение аудитора Общества

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 1-му вопросу повестки дня:
«Утверждение годового отчета Общества по результатам 2018 отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №1 повестки дня Собрания:	399 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №1 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	399 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания:	296 507 или 74.3125%

КВОРУМ по вопросу №1 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	296 507
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить годовой отчет Общества по результатам 2018 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 2018 отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №2 повестки дня Собрания:	399 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №2 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	399 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания:	296 507 или 74.3125%

КВОРУМ по вопросу №2 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	296 507

ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2018 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 2018 отчетного года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №3 повестки дня Собрания:	399 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №3 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	399 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания:	296 507 или 74.3125%

КВОРУМ по вопросу №3 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	296 507
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Распределить прибыль, в том числе выплатить (объявить) дивиденды, и убытки Общества по результатам 2018 отчетного года:

Выплатить (объявить) дивиденды по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества - в размере 3 (три) 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: 07 мая 2019г.

Прибыль, полученную по результатам 2018 отчетного года и оставшуюся после выплаты дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям и по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А, не распределять».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по 4 вопросу повестки дня: «Выплата (объявление) дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №4 повестки дня Собрания:	399 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	399 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №4 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.2 ст.49 ФЗ №208-ФЗ от 26.12.1995г «Об акционерных обществах»:	399 000
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания:	296 507 или 74.3125%

Число голосов акционеров - владельцев привилегированных акций типа А, отданные за варианты голосования, выраженные формулировками "против" и "воздержался" (0 шт.), не учитываются при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по данному вопросу (п.4.2. ст.49 ФЗ об АО).

КВОРУМ по вопросу №4 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	296 507
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А Общества – в размере 3 (три) 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: 07 мая 2019г».

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании и итоги голосования по 5 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 №5 повестки дня Собрания:	1 995 000
--	-----------

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	1 995 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №5 повестки дня Собрания:	1 482 535 или 74,3125%

КВОРУМ по вопросу №5 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Число кумулятивных голосов		
		ЗА кандидата	Против всех кандидатов	Воздержался по всем кандидатам
1.	Мартынова Галина Валерьевна	296 314	0	0
2.	Дубровин Виктор Николаевич	296 314		
3.	Илюхина Людмила Ивановна	296 314		
4.	Куроедов Сергей Алексеевич	296 314		
5.	Сергеев Василий Александрович	296 314		

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	965
---	-----

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Избрать членов Совета директоров Общества:

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 6 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 № 6 повестки дня Собрания:	399 000
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу № 6 повестки дня, определенное с учетом положений 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	105 350
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 6 повестки дня Собрания:	2 857 или 2,7119%

КВОРУМ по вопросу №6 повестки дня Собрания ОТСУТСТВОВАЛ.

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

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №5 повестки дня Собрания:	399 000
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №5 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	399 000
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №5 повестки дня Собрания:	296 507 или 74,3125%


КВОРУМ по вопросу № 7 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	296 507
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

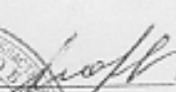
РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

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

Председательствующий на годовом общем собрании акционеров
АО «Рассвет»

 /Дубровин В.Н./

Секретарь годового общего собрания акционеров
АО «Рассвет»

 /Мартынова Г.В./

