

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

Акционерное общество «Рассвет»

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 2020г.

Дата проведения собрания: «23» апреля 2020 года

Место проведения собрания: 393533, Тамбовская область, Ржаксинский район, село Протасово, ул. Юбилейная, д. 2, Дом культуры

Счетная комиссия Общества/ Лицо, подтвердившее принятие решений Собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии: В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б

Уполномоченное лицо регистратора: Челенкова Виктория Станиславовна (по доверенности №913 от 30.12.2019г)

Председательствующий на общем Собрании акционеров: Дубровин Виктор Николаевич

Секретарь Собрания: Мартынова Галина Валерьевна

Рабочие органы Собрания:

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества по результатам 2019 отчетного года
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2019 отчетного года
3. Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года
4. Избрание членов Совета директоров Общества
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
6. 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 2019 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 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	330 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №1 повестки дня Собрания:	309 327 или 93.6503% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №1 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	309 327
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2019 отчетный год. Текст утверждаемого годового отчета доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».

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 2019 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 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	330 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №2 повестки дня Собрания:	309 327 или 93.6503% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №2 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	309 327
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по результатам 2019 отчетного года. Текст утверждаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности доступен для ознакомления в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания».

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 2019 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 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	330 300
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №3 повестки дня Собрания:	309 327 или 93.6503% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу №3 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	309 327
ПРОТИВ	0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ СОБРАНИЕМ:

«Распределить прибыль, в том числе выплатить (объявить) дивиденды, и убытки Общества по результатам 2019 отчетного года:

Выплатить (объявить) дивиденды по привилегированным именованным бездокументарным акциям типа А Общества - в размере 3 (три) рубля на одну акцию; 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 2020г.

Остальную прибыль, полученную по результатам 2019 отчетного года не распределять».

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 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	1 651 500
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №4 повестки дня Собрания:	1 546 635 или 93.6503%

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
1.	Мартынова Галина Валерьевна	309 327	0	0
2.	Дубровин Виктор Николаевич	309 327		
3.	Илюхина Людмила Ивановна	309 327		
4.	Куроедов Сергей Алексеевич	309 327		
5.	Сергеев Василий Александрович	309 327		

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 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 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	20 973
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу № 5 повестки дня Собрания:	0 или 0%

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 кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу №6 повестки дня Собрания:	330 300
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по вопросу №6 повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения Банка России «Об общих собраниях акционеров»:	330 300
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу №6 повестки дня Собрания:	309 327 или 93.6503% от общего числа голосов.

КВОРУМ по вопросу № 6 повестки дня Собрания ИМЕЛСЯ.

Варианты голосования	Число голосов, отданных за вариант голосования
ЗА	309 327
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»

