**Отчет об итогах голосования**

**на годовом общем собрании акционеров**

**АО «Рассвет»**

Акционерное общество «Рассвет» (ОГРН 1026200702989 ИНН 6215000717 КПП 621501001), место нахождения: Российская Федерация, Рязанская область, Рязанский район, с. Екимовка, д.86, уведомляет о том, что **29.09.2020** года состоялось годовое общее собрание акционеров АО «Рассвет».

Форма проведения Общего собрания - собрание.

Место проведения собрания (адрес): 390006, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Свободы, д. 43 (АО "Новый регистратор").

Дата составления списка лиц имеющих право на участие в общем собрании: 06 сентября 2020 г.

Дата и время проведения собрания: 29.09.2020 г. с 12 часов 00 мин. до 12 часов 30 мин.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылях и убытках за 2019 год.
2. Распределение прибылей и убытков Общества за 2019 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2020 год.
6. Избрание членов счетной комиссии Общества.

**Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 12:00 местного времени.**

1. **Информация о наличии кворума по вопросам № 1-2 и 4-6 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 6 104 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: | 6 104 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 4 730 |
| **Наличие кворума:** | **есть (77,49%)** |

2. **Информация о наличии кворума по вопросу №3 повестки дня:**

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (6): | 36 624 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (6): | 36 624 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (6): | 28 380 |
| **Наличие кворума:** | **есть (77,49%)** |

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, по которому имелся кворум:

**Вопросы №1-2 и 4-6:** "за" (от числа лиц принявших участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня) – 4 730 голосов (100%) и "за" (от числа лиц не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявших участие в общем собрании) – 4 730 голосов (100%).

**Вопрос №5:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Число голосов, отданное по варианту голосования «За»** | | **28 380** |
| № п/п | Кандидат | Число голосов |
| 1 | **Сандин Юрий Семенович** | 4 730 |
| 2 | **Сандин Роман Семенович** | 4 730 |
| 3 | **Гнипов Артем Вячеславович** | 4 730 |
| 4 | **Дудина Надежда Валентиновна** | 4 730 |
| 5 | **Рыжкова Виктория Юрьевна** | 4 730 |
| 6 | **Максимюк Геннадий Геннадиевич** | 4 730 |
| **«Против»** | | **0** |
| **«Воздержался»** | | **0** |
| **Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:** | | **0** |

**Решения, принятые по вопросам повестки дня:**

1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2019 финансовый год.

2. Прибыль Общества по результатам 2019 финансового года направить на развитие Общества, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

3. Избрать Совет директоров Общества в составе 6 (Шесть) человек из следующих кандидатов:  
1. Сандин Юрий Семенович  
2. Сандин Роман Семенович  
3. Гнипов Артем Вячеславович  
4. Дудина Надежда Валентиновна  
5. Рыжкова Виктория Юрьевна  
6. Максимюк Геннадий Геннадиевич

4. **Решение по вопросу повестки дня не принято.**

5. Утвердить аудитором АО «Рассвет»: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес-Консалтинг-Аудит».

6. Избрать Счетную комиссию Общества в составе 3 (трех) человек из следующих кандидатов:  
1. Морозова Елена Владимировна  
2. Исаева Светлана Валерьевна  
3. Байлярова Ирина Николаевна

**Полное фирменное наименование**

**регистратора, выполнявшего функции**

**счетной комиссии:** Акционерное общество "Новый регистратор".

**Место нахождения регистратора:** Российская Федерация, г. Москва.

**Адрес регистратора:** 107996, Москва, ул. Буженинова, д. 30 стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32 (Рязанский филиал: Рязанская область, город Рязань, улица Свободы, дом 43).

**Уполномоченное лицо регистратора:** Авдеева Елена Викторовна.

Председатель общего собрания – Сандин Роман Семенович.

Секретарь общего собрания – Морозова Елена Владимировна.

Председатель Сандин Р.С.

Секретарь Морозова Е.В.