**Отчет об итогах голосования**

**на внеочередном 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 **11.05.2021** года состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО «Рассвет».

Форма проведения Общего собрания – заочное голосование.

Место нахождения Общества/адрес Общества:: Российская Федерация, Рязанская область, Рязанский район, с. Екимовка, д.86.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 18 марта 2021 г.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров АО «Рассвет».
2. Избрание членов Совета директоров Общества.

**Информация о кворуме общего собрания по вопросам повестки дня на 14:00 местного времени.**

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня №1:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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: | 5 493 |
| **Наличие кворума:** | **есть (89,99%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня №1:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Всего** | **«За»** | **«Против»** | **«Воздержался»** | **Недейств. и** **неподсчитанные\***  | **Не голосовали** |
| Голоса | **5 493** | **5 493** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| % | **100,00** | **100,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

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

|  |  |
| --- | --- |
| 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): | 32 958 |
| **Наличие кворума:** | **есть (89,99%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня №2:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Число голосов, отданное по варианту голосования «За»** | **32 958** |
| № п/п | Кандидат  | Число голосов  |
| 1 | **Сандин Юрий Семенович** | 5 493 |
| 2 | **Сандин Роман Семенович** | 5 493 |
| 3 | **Рыжкова Виктория Юрьевна** | 5 493 |
| 4 | **Дудина Надежда Валентиновна** | 5 493 |
| 5 | **Поляков Александр Петрович** | 5 493 |
| 6 | **Хмелевский Юрий Александрович** | 5 493 |
| **«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:**

**По первому вопросу повестки дня принято решение:**

Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Акционерного общества «Рассвет» в составе:
1. Сандина Юрия Семеновича
2. Дудину Надежду Валентиновну
3. Гнипова Артема Вячеславовича
4. Сандина Романа Семеновича
5. Рыжкову Викторию Юрьевну
6. Максимюка Геннадия Геннадиевича

**По второму вопросу повестки дня принято решение:**

Избрать Совет директоров акционерного общества «Рассвет» в составе 6 (шести) человек из следующих кандидатов:
1. Сандин Юрий Семенович
2. Сандин Роман Семенович
3. Рыжкова Виктория Юрьевна
4. Дудина Надежда Валентиновна
5. Поляков Александр Петрович
6. Хмелевский Юрий Александрович

**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 собрания:** Сандин Роман Семенович

**Секретарь собрания:** Морозова Елена Владимировна

Председатель Сандин Р.С.

Секретарь Морозова Е.В.