**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 **28.06.2021** года состоялось годовое 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: 04 июня 2021 г.

**Повестка дня общего собрания:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов прибылях и убытках за 2020 год.
2. Распределение прибылей и убытков Общества за 2020 год, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2020 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества
4. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
5. Избрание членов счетной комиссии Общества.

**Дата составления протокола годового общего собрания**

**акционеров АО «Рассвет»:** 28.06.2021 г.

**Дата составления протокола об итогах голосования:** 28.06.2021 г.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

**Информация о наличии кворума по вопросам повестки дня №1, №2, №4, №5:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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, №2, №4, №5:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **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 №3:**

|  |  |
| --- | --- |
| 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 (5): | 30 520 |
| 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 (5): | 30 520 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5): | 27 465 |
| **Наличие кворума:** | **есть (89,99%)** |

**Итоги голосования по вопросу повестки дня №3:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Число голосов, отданное по варианту голосования «За»** | **27 465** |
| № п/п | Кандидат  | Число голосов  |
| 1 | **Сандин Юрий Семенович** | 5 493 |
| 2 | **Рыжкова Виктория Юрьевна** | 5 493 |
| 3 | **Хмелевский Юрий Александрович** | 5 493 |
| 4 | **Астафуров Евгений Александрович** | 5 493 |
| 5 | **Поляков Александр Петрович** | 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:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков Общества за 2020 финансовый год.

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

Прибыль Общества по результатам 2020 финансового годанаправить на развитие Общества, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

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

Избрать Совет директоров Общества в составе 5 (Пяти) человек из следующих кандидатов:

|  |
| --- |
| 1. Сандин Юрий Семенович
 |
| 1. Рыжкова Виктория Юрьевна
 |
| 1. Хмелевский Юрий Александрович
 |
| 1. Астафуров Евгений Александрович
 |
| 1. Поляков Александр Петрович
 |

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

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

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

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 собрания:** Сандин Роман Семенович

**Секретарь собрания:** Морозова Елена Владимировна

Председатель Сандин Р.С.

Секретарь Морозова Е.В.