

**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 **11.06.2025** года состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО «Рассвет».

<b>Дата составления протокола внеочередного общего собрания:</b>	16 июня 2025 г.
<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное общество "Рассвет".
<b>Место нахождения общества:</b>	Российская Федерация, Рязанская область, Рязанский район, село Екимовка.
<b>Адрес общества:</b>	390546, Рязанская область, р-н Рязанский, с Екимовка, д. 86.
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:</b>	390546, Рязанская область, Рязанский район, с. Екимовка, д.86, АО «Рассвет».
<b>Вид общего собрания:</b>	Внеочередное.
<b>Способ принятия решений общим собранием акционеров:</b>	Заочное голосование.
<b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования:</b>	11 июня 2025 г.
<b>Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:</b>	18 мая 2025 г.
<b>Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:</b>	Акционерное общество "Новый регистратор".
<b>Место нахождения регистратора:</b>	Российская Федерация, г. Москва.
<b>Адрес регистратора:</b>	107996, Москва, ул. Буженинова, д. 30 стр. 1, ЭТ/ПОМ/КОМ 2/VI/32 (Рязанский филиал: 390006, Рязанская область, г.о. город Рязань, г Рязань, ул Свободы, д. 43, помещ. Н10).
<b>Уполномоченное лицо регистратора:</b>	Авдеева Елена Викторовна.
<b>Дата составления протокола об итогах голосования:</b>	16 июня 2025 г.
<b>Председательствующий:</b>	Астафьева Виктория Юрьевна
<b>Секретарь общего собрания:</b>	Сорокин Михаил Юрьевич

**Повестка дня общего собрания**

1. Об одобрении совершения крупной сделки - заключение с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения к договору залога.
2. Об одобрении совершения крупной сделки - заключение с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения к договору залога.
3. Об одобрении совершения крупной сделки - заключение с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения к договору залога.

**Результаты голосования по вопросам повестки дня:**

1. Об одобрении совершения крупной сделки - заключение с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения к договору залога.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	5 599
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (91,73%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>5 599</b>	<b>5 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

На основании заключения, утвержденного Советом директоров АО «Рассвет» (Протокол заседания совета директоров АО «Рассвет» №714/М от 24.04.2025 г.), одобрить совершение крупной сделки, являющейся так же сделкой подлежащей одобрению в силу ограничений, установленных статьей 12 Устава Общества, заключение между Акционерным обществом «Рассвет» (ОГРН 1026200702989, ИНН 6215000717, адрес: Рязанская область, Рязанский район, с. Екимовка, д.86) (далее – Заемщик, Выгодоприобретатель по сделке), и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (Кредитор/Банк) Дополнительного соглашения к Договору залога №1851-1 от 25.05.2009г., далее именуемому «Договор №1851-1», внося в него нижеприведенные изменения:

«1. Пункт 1.2 Договора №1851-1 изложить в следующей редакции:

«1.2. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по:

- Договору об открытии Невозобновляемой кредитной линии № 01870020/86061100/SX от 28.09.2020г., с учетом всех изменений и дополнений на 18.03.2025г., именуемый далее «Основной договор 1»;
- Договору об открытии Невозобновляемой кредитной линии № 01610018/86062200/SX от 18.10.2018г., с учетом всех изменений и дополнений на 18.03.2025г., именуемый далее «Основной договор 2»;
- Договору об открытии Невозобновляемой кредитной линии № 02460018/86062200/SX от 29.12.2018, с учетом всех изменений и дополнений на 18.03.2025г., именуемый далее «Основной договор 3»;
- Договору об открытии Невозобновляемой кредитной линии 01620018/86062200/SX от 02.08.2018, с учетом всех изменений и дополнений на 18.03.2025г., именуемый далее «Основной договор 4»;

«Основной договор 1», «Основной договор 2», «Основной договор 3», «Основной договор 4», далее по тексту именуются «Основной договор».

2. Дополнить Договор №1851-1 пунктом 1.4 следующего содержания:

«1.4. Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Основного договора, все условия Основного договора Залогодателю понятны, и Залогодатель согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основному договору Предметом залога.

Залогодатель согласен отвечать Предметом залога в случае предъявления Залогодержателем требования о досрочном исполнении обеспеченного залогом обязательства Должника, в том числе, если на момент регистрации уведомления о залоге движимого имущества в реестре уведомлений о залоге движимого имущества единой информационной системы нотариата Предмет залога обременен правами третьих лиц (за исключением обременений, указанных в Договоре).».

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Предоставить полномочия генеральному директору АО «Рассвет» самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Решением (в том числе, но не ограничиваясь условиями о размере неустоек, плат и любых исчисляемых параметров/показателей/условий по Договору залога, об обоснованиях и порядке досрочного истребования Банком кредита и иных условий), а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения.

- Об одобрении совершения крупной сделки - заключение с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения к договору залога.

#### Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	5 599
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (91,73%)</b>

#### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	5 599	5 599	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

На основании заключения, утвержденного Советом директоров АО «Рассвет» (Протокол заседания совета директоров АО «Рассвет» №714/М от 24.04.2025 г.), одобрить совершение крупной сделки, являющейся так же сделкой подлежащей одобрению в силу ограничений, установленных статьей 12 Устава Общества, заключение между Акционерным обществом «Рассвет» (ОГРН 1026200702989, ИНН 6215000717, адрес: Рязанская область, Рязанский район, с. Екимовка, д.86) (далее – Заемщик, Выгодоприобретатель по сделке), и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (Кредитор/Банк) Дополнительного соглашения к Договору залога №1851-6 от 17.01.2014г., далее именуемому «Договор №1851-6», внося в него нижеприведенные изменения:

«1. Пункт 1.2 Договора №1851-6 изложить в следующей редакции:

«1.2. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по:

- Договору об открытии Невозобновляемой кредитной линии № 01610018/86062200/SX от 18.10.2018г., с учетом всех изменений и дополнений на 18.03.2025г., именуемый далее «Основной договор 1»;

- Договору об открытии Невозобновляемой кредитной линии № 02460018/86062200/SX от 29.12.2018, с учетом всех изменений и дополнений на 18.03.2025г., именуемый далее «Основной договор 2»;

- Договору об открытии Невозобновляемой кредитной линии 01620018/86062200/SX от 02.08.2018, с учетом всех изменений и дополнений на 18.03.2025г., именуемый далее «Основной договор 3»;

«Основной договор 1», «Основной договор 2», «Основной договор 3» далее по тексту именуются «Основной договор».

2. Дополнить Договор №1851-6 пунктом 1.4 следующего содержания:

«1.4. Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Основного договора, все условия Основного договора Залогодателю понятны, и Залогодатель согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основному договору Предметом залога.

Залогодатель согласен отвечать Предметом залога в случае предъявления Залогодержателем требования о досрочном исполнении обеспеченного залогом обязательства Должника, в том числе, если на момент регистрации уведомления о залоге движимого имущества в реестре уведомлений о залоге движимого имущества единой информационной системы нотариата Предмет залога обременен правами третьих лиц (за исключением обременений, указанных в Договоре).».

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Предоставить полномочия генеральному директору АО «Рассвет» самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Решением (в том числе, но не ограничиваясь условиями о размере неустоек, плат и любых исчисляемых параметров/показателей/условий по Договору залога, об обоснованиях и порядке досрочного истребования Банком кредита и иных условий), а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения.

3. Об одобрении совершения крупной сделки - заключение с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения к договору залога.

#### **Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием, 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:	5 599
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (91,73%)</b>

#### **Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	<b>Всего</b>	<b>«За»</b>	<b>«Против»</b>	<b>«Воздержался»</b>	<b>Недейств. и неподсчитанные*</b>	<b>Не голосовали</b>
Голоса	<b>5 599</b>	<b>5 599</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
%	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### **Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

На основании заключения, утвержденного Советом директоров АО «Рассвет» (Протокол заседания совета директоров АО «Рассвет» №714/М от 24.04.2025 г.), одобрить совершение крупной сделки, являющейся так же сделкой подлежащей одобрению в силу ограничений, установленных статьей 12 Устава Общества, заключение между Акционерным обществом «Рассвет» (ОГРН 1026200702989, ИНН 6215000717, адрес: Рязанская область, Рязанский район, с. Екимовка, д.86) (далее – Заемщик, Выгодоприобретатель по сделке), и Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ОГРН 1027700132195, ИНН 7707083893, местонахождение: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, дом 19) (Кредитор/Банк) Дополнительного соглашения к Договору залога №1851-7 от 17.01.2014г., далее именуемому «Договор №1851-7», внося в него нижеприведенные изменения:

«1. Пункт 1.2 Договора №1851-7 изложить в следующей редакции:

«1.2. Указанным Предметом залога обеспечивается исполнение обязательств по:

- Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии № 01610018/86062200/SX от 18.10.2018г., с учетом всех изменений и дополнений на 18.03.2025г., именуемый далее «Основной договор 1»;

- Договору об открытии Невозобновляемой кредитной линии № 02460018/86062200/SX от 29.12.2018, с учетом всех изменений и дополнений на 18.03.2025г., именуемый далее «Основной договор 2»;

- Договору об открытии Невозобновляемой кредитной линии 01620018/86062200/SX от 02.08.2018, с учетом всех изменений и дополнений на 18.03.2025г., именуемый далее «Основной договор 3»;

«Основной договор 1», «Основной договор 2», «Основной договор 3» далее по тексту именуются «Основной договор».

2. Дополнить Договор №1851-7 пунктом 1.4 следующего содержания:

«1.4. Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Основного договора, все условия Основного договора Залогодателю понятны, и Залогодатель согласен отвечать за исполнение всех обязательств Должника по Основному договору Предметом залога.

Залогодатель согласен отвечать Предметом залога в случае предъявления Залогодержателем требования о досрочном исполнении обеспеченного залогом обязательства Должника, в том числе, если на момент регистрации уведомления о залоге движимого имущества в реестре уведомлений о залоге движимого имущества единой информационной системы нотариата Предмет залога обременен правами третьих лиц (за исключением обременений, указанных в Договоре).».

Одобряемая настоящим решением сделка не нарушает интересы Общества, в том числе совершена на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.

Предоставить полномочия генеральному директору АО «Рассвет» самостоятельно определять иные условия сделки, не предусмотренные настоящим Решением (в том числе, но не ограничиваясь условиями о размере неустоек, плат и любых исчисляемых параметров/показателей/условий по Договору залога, об обоснованиях и порядке досрочного истребования Банком кредита и иных условий), а также полномочия на заключение от имени Общества соответствующих сделок в целях исполнения настоящего решения.

*\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018г. № 660-П.*

**Председательствующий** \_\_\_\_\_ **Астафьева В.Ю.**

**Секретарь общего собрания** \_\_\_\_\_ **Сорокин М.Ю.**