

**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 30.06.2025 года состоялось годовое общее собрание акционеров АО «Рассвет».

**Дата составления протокола внеочередного
общего собрания:**

01 июля 2025 г.

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Рассвет".
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Рязанская область, Рязанский район, село Екимовка.
Адрес общества:	390546, Рязанская область, р-н Рязанский, с Екимовка, д. 86.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	390546, Рязанская область, Рязанский район, с. Екимовка, д.86, АО «Рассвет».
Место проведения заседания (или сведения о том, что заседание общего собрания акционеров с дистанционным участием проводится без определения места его проведения):	390006, Рязанская область, г.о. город Рязань, г Рязань, ул Свободы, д. 43, помещ. Н10 (Акционерное общество "Новый регистратор").
Вид общего собрания:	Годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата проведения заседания:	30 июня 2025 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	27 июня 2025 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	06 июня 2025 г.
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: 390006, Рязанская область, г.о. город Рязань, г Рязань, ул Свободы, д. 43, помещ. Н10).
Уполномоченное лицо регистратора:	Авдеева Елена Викторовна.

Время начала регистрации: 11:45

Время окончания регистрации: 12:15

Время открытия заседания общего собрания: 12:00

Время начала подсчета голосов: 12:18

Время закрытия заседания общего собрания: 12:25

Дата составления протокола об итогах голосования: 30 июня 2025 г.

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

**Дата составления протокола об итогах
голосования:** 30.06.2025 г.

Председательствующий: Астафьева Виктория Юрьевна

Повестка дня общего собрания

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Об избрании совета директоров Общества.
4. Об избрании счетной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

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:	5 188
Наличие кворума:	Имеется (84,99%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	5 188	5 188	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:

Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 финансовый год.

2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года.

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:	5 188
Наличие кворума:	Имеется (84,99%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	5 188	5 188	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:

Прибыль Общества по результатам 2024 финансового года направить на развитие Общества, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.

3. Об избрании совета директоров Общества.

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 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):	25 940
Наличие кворума:	Имеется (84,99%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		25 940
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Сандин Юрий Семенович	5 188
2	Сандин Роман Семенович	5 188
3	Астафьева Виктория Юрьевна	5 188
4	Поляков Александр Петрович	5 188
5	Хмелевский Юрий Александрович	5 188
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Избрать совет директоров Общества в составе 5 (пяти) человек из следующих кандидатов:

1. Сандин Юрий Семенович
2. Сандин Роман Семенович
3. Астафьева Виктория Юрьевна
4. Поляков Александр Петрович
5. Хмелевский Юрий Александрович

4. Об избрании счетной комиссии Общества.

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:	5 188
Наличие кворума:	Имеется (84,99%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

1. Морозова Елена Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	5 188	5 188	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Барышева Ирина Владимировна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	5 188	5 188	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Кабанова Виктория Алексеевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	5 188	5 188	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:

Избрать счетную комиссию Общества в составе 3 (трех) членов из следующих кандидатов:

1. Морозова Елена Владимировна
2. Барышева Ирина Владимировна
3. Кабанова Виктория Алексеевна
5. О назначении аудиторской организации Общества.

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:	5 188
Наличие кворума:	Имеется (84,99%)

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	5 188	5 188	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:

Назначить аудиторской организацией Общества: Общество с ограниченной ответственностью «ВашАудит» (ОГРН 1127746310801).

** 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.