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 **31.07.2025** года состоялось внеочередное общее собрание акционеров АО «Рассвет».

Дата составления протокола внеочередного общего собрания:	01 августа 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».
Вид общего собрания:	Внеочередное.
Способ принятия решений общим собранием акционеров:	Заочное голосование.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	31 июля 2025 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:	08 июля 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.

Дата составления протокола об итогах голосования: 01 августа 2025 г.

Председательствующий: Астафьева Виктория Юрьевна
Секретарь общего собрания: Сорокин Михаил Юрьевич

Повестка дня общего собрания

1. Об устранении опечаток в ранее принятом решении об одобрении совершения крупной сделки - заключение с ПАО Сбербанк кредитной сделки.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об устранении опечаток в ранее принятом решении об одобрении совершения крупной сделки - заключение с ПАО Сбербанк кредитной сделки.

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
Наличие кворума:	**Имеется (91,73%)**

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» №764/М от 27.06.2025 г.), с целью устранения опечаток, допущенных в ранее принятом на общем собрании акционеров АО «Рассвет» состоявшемся 25 апреля 2025 г. решении, в приложении к вопросу повестки дня №3 к вопросу повестки дня номер три, решения общего собрания акционеров АО «Рассвет» состоявшегося 25.04.2025 г. (Протокол внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Рассвет» №б/н от 28.04.2025 г.) вместо текста:

«· Размер кредита и период действия лимита:

Лимит кредитной линии открывается с 05 марта 2025 г. (по тексту Договора № **400B017H02LZMF** – «Дата открытия лимита») и действует в размере и в сроки, указанные в таблице:

Период действия лимита	**Сумма лимита**
с Даты открытия лимита по Дату окончания периода доступности (включительно), как данный термин определен ниже в настоящем пункте	100 000 000 (Сто миллионов) рублей

Выдача кредита производится по 31 марта 2025 г. (по тексту Договора № **400B017H02LZMF** – «Дата окончания периода доступности»).

- **Дата полного погашения выданного кредита**:.04 марта 2026 г.»

читать текст следующего содержания:

«· Размер кредита и период действия лимита:

Лимит кредитной линии открывается с 10 марта 2025 г. (по тексту Договора № **400B017H02LZMF** – «Дата открытия лимита») и действует в размере и в сроки, указанные в таблице:

Период действия лимита	**Сумма лимита**
с Даты открытия лимита по Дату окончания периода доступности (включительно), как данный термин определен ниже в настоящем пункте	100 000 000 (Сто миллионов) рублей

Выдача кредита производится по 31 марта 2025 г. (по тексту Договора № **400B017H02LZMF** – «Дата окончания периода доступности»).

- **Дата полного погашения выданного кредита**: 27 февраля 2026 г.»

_____

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

Председательствующий _____ Астафьева В.Ю.

Секретарь общего собрания _____ Сорокин М.Ю.