25.07.2018

ОАО "Рассвет" - Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Открытое акционерное общество "Рассвет"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Рассвет"
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 188285, Ленинградская область, Лужский район, д. Ретюнь, территория Комплекс, строение 1
1.4. ОГРН эмитента: 1024701557726
1.5. ИНН эмитента: 4710004180
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 07340-J
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/825048/
Решения общих собраний участников (акционеров).
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акция обыкновенная именная бездокументарная (вып. 2), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-07340-J, дата регистрации 18.01.2001г.;
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 июня 2018 года, Российская Федерация, Ленинградская область, Лужский район, деревня Ретюнь, кабинет генерального директора общества в 16 часов 00 минут по московскому времени;
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется;
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
п.1 Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Рассвет";
п.2 Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Рассвет" за 2017 год;
п.3 О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов ОАО "Рассвет", по результатам 2017 отчетного года;
п.4 Об избрании членов Совета директоров ОАО "Рассвет"
п.5 Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Рассвет"
п.6 Об утверждении аудитора ОАО "Рассвет"
2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых

общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
п.1 Результаты голосования: "за" 3595911 голосов (100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Принято решение "Утвердить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров ОАО "Рассвет":
- информирование акционеров по вопросам повестки дня, в том числе выступления докладчиков - не более 20 минут по вопросу повестки дня;
- выступления в прениях - до 10 минут на каждого выступающего по каждому вопросу повестки дня;
- выступления с вопросами, справками, информацией -до 10 минут по каждому вопросу повестки дня";
п.2 Результаты голосования: "за" 3595911 голосов (100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
Принято решение: "Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую)отчетность ОАО "Рассвет" за 2017 год согласно приложению к настоящему решению";
п.3 Результаты голосования: "за" - 0 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 3595911 голосов (100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании).
Принято решение: не принято;
п. 4 Результаты голосования: Дмитриева Анна Сергеевна "за" - 3595911 голосов (20,0000% от общего числа голосов лиц, принявших участие в голосовании), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов, не голосовал - 0 голосов, Залужная Мария Павловна "за" - 3595911 голосов (20,0000% от общего числа голосов лиц, принявших участие в голосовании, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов, не голосовал - 0 голосов, Колобов Михаил Станиславович "за" - 3595911 голосов (20,0000% от общего числа голосов лиц, принявших участие в голосовании), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов, не голосовал - 0 голосов, Солдатенков Олег Владимирович "за" - 3595911 голосов (20,0000% от общего числа голосов лиц, принявших участие в голосовании), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов, не голосовал - 0 голосов, Сорокин Дмитрий Вячеславович "за" - 3595911 голосов (20,0000% от общего числа голосов лиц, принявших участие в голосовании), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов, не г
олосовал - 0 голосов
Принято решение: "Избрать членами Совета директоров ОАО "Рассвет" Дмитриеву Анну Сергеевну, Залужную Марию Павловну, Колобова Михаила Станиславовича, Солдатенкова Олега Владимировича, Сорокина Дмитрия Вячеславовича"
п.5 Результаты голосования: Пруц Олег Леонидович "за" - 3595911 голосов (100% от общего числа голосов лиц, принявших участие в голосовании), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов, Спирова Ольга Николаевна "за" - 3595911 голосов (100% от общего числа голосов лиц, принявших участие в голосовании), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов, Тырышкина Надежда Владимировна "за" - 3595911 голосов (100% от общего числа голосов лиц, принявших участие в голосовании), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0

голосов.
Принято решение: "Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО "Рассвет" Пруца Олега Леонидовича, Спирову Ольгу Николаевну, Тырышкину Надежду Владимировну".
п.6 Результаты голосования: "за" - 3595911 голосов (100% от общего числа голосов лиц, принявших участие в голосовании), "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов
Принято решение: "Утвердить аудитором ОАО "Расвет" АО "Основа", адрес места нахождения: Россия, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.81
2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: №12/2018 от 03.07.2018.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____Терентьев Дмитрий Владимирович
3.2. Дата 03.07.2018
М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг №454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. №05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство «AK&M» ответственности не несет.