

30.10.2019

АО "Рассвет" - Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Рассвет"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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/>

1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.10.2019

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

2. Содержание сообщения

2.1. В Заседании приняли участие 4 (четыре) из 5 (пяти) избранных членов Совета директоров Общества. Ко времени проведения Заседания письменных мнений по вопросам повестки дня, которые в соответствии с п.13.15 Устава Общества учитываются при определении наличия кворума и результатов голосования, от членов Совета директоров Общества не получено.

Кворум для проведения Заседания и принятия решений по всем вопросам повестки дня Заседания имеется.

Голосование по вопросам повестки дня Заседания осуществлялось путем поднятия рук.

2.2 ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Акционерного общества "Рассвет".

ВОПРОС 1: "Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре Акционерного общества "Рассвет".

Проект решения, поставленный на голосование:

1. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Акционерного общества "Рассвет" согласно Приложению №1.

Итоги голосования:

№ п/п Фамилия и инициалы члена Совета директоров Варианты голосования Не принял участие в голосовании

ЗАПРОТИВ ВОЗДЕРЖАЛСЯ

1. Бунтяков А.А. V ---
2. Дачевский А.Е. V ---
3. Сологубов А.А. V ---
4. Антонов А.В. V ---

Члены Совета директоров, не участвовавшие в голосовании в связи с наличием конфликта интересов: отсутствуют

Члены Совета директоров, представившие особое мнение по вопросу повестки дня: отсутствуют

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Акционерного общества "Рассвет" согласно Приложению №1.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров 29 октября 2019г.;

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров : Протокол № 23/2019 от 30 октября 2019г..

2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: Акция обыкновенная именная бездокументарная (вып.2), государственный регистрационный номер выпуска 1-02-07340-J, дата регистрации 18.01.2001 г..

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Журкин Д.П.

3.2. 30.10. 2019 г.

М.П.

*В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте, предусмотренном пунктом 15.4 настоящего Положения, по каждому лицу, в том числе временному единоличному исполнительному органу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно указываются:

- фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) соответствующего лица;

- доля участия данного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента, являющегося акционерным обществом.

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 «АК&М» ответственности не несет.