03.07.2019

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/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 03.07.2019
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосовании) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования акционерам.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем годовом 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 проведения собрания акционеров эмитента: "28" июня 2019 года.
Место проведения собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, Ленинградская область, Лужский район, Ретюньская волость, д. Ретюнь, территория Комплекс стр.1, Открытое акционерное общество "Рассвет". Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 часов 00 минут по московскому времени.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 13 часов 00 минут по московскому времени.
2.5. Кворум общего собрания:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании - 3 631 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н - 3 595 911.
На 14 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 3 595 911 голосами, что составляет 99.0336% от общего количества голосов

лиц, имеющих право на участие в Собрании.
В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
Кворум для открытия Собрания имелся.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности собрания акционеров ОАО "Рассвет".

2. Об утверждении годовой отчетности ОАО "Рассвет".
3. О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов Общества, по результатам 2018 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

2.7 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
1. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по первому вопросу повестки дня Собрания - 3 595 911 голосов, что составляет 99,0336% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум по первому вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования: "за" – 3 595 911 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
Принято решение по первому вопросу повестки дня: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год согласно Приложению № 1".
2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня Собрания - 3 595 911 голосов, что составляет 99,0336% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум по второму вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования: "за" – 3 595 911 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
Принято решение по второму вопросу повестки дня: "Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год согласно Приложению № 2".
3. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по третьему вопросу повестки дня Собрания - 3 595 911 голосов, что составляет 99,0336% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум по третьему вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования: "за" – 3 595 911 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.
Принято решение по третьему вопросу повестки дня: "Не распределять прибыль Общества

по результатам 2018 отчетного года в связи с отсутствием чистой прибыли. Дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам работы Общества за 2018 отчетный год не выплачивать (не объявлять)".
4. Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по четвертому вопросу повестки дня Собрания – 17 979 555 голосов, что составляет 99,0336% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум по четвертому вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидатаКоличество голосов, отданных "За"
1Антонов Алексей Вадимович3 595 911 голосов
2Бунтяков Алексей Александрович3 595 911 голосов
3Дачевский Алексей Евгеньевич3 595 911 голосов
4Новожилкин Дмитрий Александрович3 595 911 голосов
5Сологубов Альберт Анатольевич3 595 911 голосов
6Солдатенков Олег Владимирович0 голосов
7Чеповой Иван Ахмедович0 голосов
"Против" 0 голосов
"Воздержался"0 голосов
Принято решение по четвертому вопросу повестки дня: "Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: Антонов Алексей Вадимович, Бунтяков Алексей Александрович, Дачевский Алексей Евгеньевич, Новожилкин Дмитрий Александрович, Сологубов Альберт Анатольевич".
5. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по пятому вопросу повестки дня Собрания - 3 595 911 голосов, что составляет 99,0336% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум по пятому вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования:
Ф.И.О. кандидата"За""Против""Воздержался"
1Тырышкина Надежда Владимировна3 595 911 голосов0 голосов0 голосов
2Колодин Дмитрий Михайлович3 595 911 голосов0 голосов0 голосов
3Шариков Александр Сергеевич3 595 911 голосов0 голосов0 голосов
4Пруц Олег Леонидович0 голосов0 голосов0 голосов
5Спирова Ольга Николаевна 0 голосов0 голосов0 голосов
Принято решение по пятому вопросу повестки дня: "Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе: Тырышкина Надежда Владимировна, Колодин Дмитрий Михайлович, Шариков Александр Сергеевич".
6. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по шестому вопросу повестки дня Собрания - 3 595 911 голосов, что составляет 99,0336% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум по шестому вопросу повестки дня имелся.
Результаты голосования: "за" – 3 595 911 голосов; "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0

голосов.
Принято решение по шестому вопросу повестки дня: "Утвердить аудитором ОАО "Рассвет" ООО "Аудиторское Партнерство НИКА", адрес места нахождения: 105066, г. Москва, ул. Нижняя Красносельская, д. 39, стр.2, пом. 1, комн. 12,13 (ОГРН 1097746834939, ИНН 7708710956)".
2.8. Дата составления протокола годового общего собрания акционеров эмитента: протокол №б/н от 03 июля 2019 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор_____ Бакуров Владимир Венерьевич
3.2. Дата 03.07.2019
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.