

05.09.2019

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): 04.09.2019

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное

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: "30" августа 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 Устава Акционерного общества "Рассвет" в новой редакции.
2. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества "Рассвет".
3. Об утверждении Положения о Совете директоров Акционерного общества "Рассвет".

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 (100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании); "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.

Принято решение по первому вопросу повестки дня: "Утвердить Устав Акционерного общества "Рассвет" в новой редакции согласно Приложению № 1. Поручить генеральному директору Общества осуществить необходимые действия для государственной регистрации Устава Акционерного общества "Рассвет" в новой редакции, в порядке и сроки, установленные действующим законодательством".

2. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по второму вопросу повестки дня Собрания - 3 595 911 голоса, 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 (100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании); "против" - 0 голосов; "воздержался" - 0 голосов.

Принято решение по второму вопросу повестки дня: "Утвердить Положение об Общем собрании акционеров Акционерного общества "Рассвет" согласно Приложению №2".

Принято решение по третьему вопросу повестки дня: "Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества "Рассвет" согласно Приложению №3".

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.

Выступал Председатель Собрания Дачевский А. Е., который предложил после обсуждения

вопроса проголосовать по третьему вопросу повестки дня.

Для голосования по третьему вопросу повестки дня предложено следующее решение:
"Утвердить Положение о Совете директоров Акционерного общества "Рассвет" согласно Приложению №3".

Результаты голосования:

"за" –3 595 911 голосов (100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании);

"против" - 0 голосов;

"воздержался" - 0 голосов.

2.8. Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров эмитента: протокол № б/н от 04 сентября 2019 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Ярошенко Е.А.

3.2. Дата 04.09.2019

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 «АК&М» ответственности не несет.