

28.10.2019

АО "Рассвет" - Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

## 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): 25.10.2019

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.

## 2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента; 25.10.2019

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента; 29.10.2019

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

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

По всем вопросам, связанным с проведением заседания Совета директоров, Вы можете обращаться к Корпоративному секретарю Общества (тел.: +7(495) 787-77-87 (вн. 4174), e-mail: [BuntyakovAA@rshb.ru](mailto:BuntyakovAA@rshb.ru)).

2.4. 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.; Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции Государственный номер 1-02-07340-J, дата государственной регистрации выпуска

обыкновенных акций эмитента 18.01.2001

г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ Журкин Д.П.

3.2. 28.10.2019

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.