20.08.2020

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

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): 19.08.2020
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое
2.2. Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование (опросным путем)
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем годовом собрании акционеров эмитента: номер государственной регистрации обыкновенных акций : 1-02-07340-J, дата регистрации 18.01.2001г.
2.4. Дата проведения собрания акционеров эмитента: (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): "14" августа 2020 года.
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.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1.Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
2.Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год.
3.О распределении прибыли, в том числе о выплате (объявлении) дивидендов Общества, по результатам 2019 отчетного года.
4.Об избрании членов Совета директоров Общества.
5.Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6.Об утверждении Аудитора Общества на 2020 год.
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.
Для голосования по первому вопросу повестки дня предложено следующее решение: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год согласно Приложению № 1".
Результаты голосования:
?"за" – 3 595 911 голосов (100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании);
?"против" - 0 голосов;
?"воздержался" - 0 голосов.
Голосование проводилось бюллетенями № 1.
Принято решение по первому вопросу повестки дня: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 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.
Для голосования по второму вопросу повестки дня предложено следующее решение: "Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год согласно Приложению № 2".
Результаты голосования:
?"за" – 3 595 911 голосов (100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании);
?"против" - 0 голосов;
?"воздержался" - 0 голосов.
Голосование проводилось бюллетенями № 2.
Принято решение по второму вопросу повестки дня: "Утвердить годовой отчет Общества за 2019 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.
Для голосования по третьему вопросу повестки дня предложено следующее решение: "Не распределять прибыль Общества по результатам 2019 отчетного года в связи с отсутствием чистой прибыли. Дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам работы Общества за 2019 отчетный год не выплачивать (не объявлять)".
Результаты голосования:
?"за" – 3 595 911 голосов (100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании);

?"против" - 0 голосов;
?"воздержался" - 0 голосов.
Голосование проводилось бюллетенями № 3.
Принято решение по третьему вопросу повестки дня: "Не распределять прибыль Общества по результатам 2019 отчетного года в связи с отсутствием чистой прибыли. Дивиденды по обыкновенным именным акциям по итогам работы Общества за 2019 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.
Для голосования по четвертому вопросу повестки дня предложено следующее решение: "Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пять) членов из числа следующих кандидатов: Антонов Алексей Вадимович, Дачевский Алексей Евгеньевич, Новожилкин Дмитрий Александрович, Сологубов Альберт Анатольевич, Тусупбаев Рамиль Ерланович".
Результаты голосования:
№Ф.И.О. кандидатаКоличество голосов, отданных "За"
1Антонов Алексей Вадимович3 595 911 голосов (20,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании)
2Тусупбаев Рамиль Ерланович3 595 911 голосов (20,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании)
3Дачевский Алексей Евгеньевич3 595 911 голосов (20,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании)
4Новожилкин Дмитрий Александрович3 595 911 голосов (20,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании)
5Сологубов Альберт Анатольевич3 595 911 голосов (20,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании)
"Против" 0 голосов
"Воздержался"0 голосов

Голосование проводилось бюллетенями № 4.
Принято решение по четвертому повестки дня: "Избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пять) членов из числа следующих кандидатов: Антонов Алексей Вадимович, Дачевский Алексей Евгеньевич, Новожилкин Дмитрий Александрович, Сологубов Альберт Анатольевич, Тусупбаев Рамиль Ерланович".
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.
Для голосования по пятому вопросу повестки дня предложено следующее решение: "Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (три) членов из числа

следующих кандидатов: Тырышкина Надежда Владимировна, Колодин Дмитрий Михайлович, Шариков Александр Сергеевич".
Результаты голосования:
№Ф.И.О. кандидатаКоличество голосов, отданных "За"
1Колодин Дмитрий Михайлович3 595 911 голосов (100,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании)
2Тырышкина Надежда Владимировна3 595 911 голосов (100,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании)
3Шариков Александр Сергеевич3 595 911 голосов (100,0000% от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании)
"Против" 0 голосов
"Воздержался"0 голосов

Голосование проводилось бюллетенями № 5.
Принято решение по второму 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.
Для голосования по шестому вопросу повестки дня предложено следующее решение: "Утвердить Аудитором Общества на 2020 год – Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Северная столица", ИНН 7805127323, ОГРН 1037811040992, место нахождения и адрес: 199155, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 40, корпус 1, литер А, квартира 11, свидетельство о членстве НП ААС № 8139 от 15.11.2016, ОРНЗ №11606057460".
.
Результаты голосования:
?"за" – 3 595 911 голосов (100% от общего количества голосов лиц, принявших участие в голосовании);
?"против" - 0 голосов;
?"воздержался" - 0 голосов.
Голосование проводилось бюллетенями № 6.
Принято решение шестому вопросу повестки дня: "Утвердить Аудитором Общества на 2020 год – Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Северная столица", ИНН 7805127323, ОГРН 1037811040992, место нахождения и адрес: 199155, Российская Федерация, город Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 40, корпус 1, литер А, квартира 11, свидетельство о членстве НП ААС № 8139 от 15.11.2016, ОРНЗ №11606057460".
2.8. Дата составления протокола годового общего собрания акционеров эмитента: протокол

№ б/н от 19 августа 2020 года.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор_____ Климшина В.А.

3.2. Дата 20.08.2020 г.

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.