# Акционерное общество
# «Рассвет Сибири»

РОССИЯ, 633009, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. Зеленая Роща, дом 9/1, офис 128
ИНН 5445027905 КПП 544501001 ОГРН 1185476076389
р/счет 40702810609410000470 Банк «Левобережный» (ПАО) г. Новосибирск к/с 30101810100000000850 БИК 045004850
тел: 8-983-316-46-18
E-mail: pam1990@yandex.ru http:/ / www.rassib.ru


---

**Уважаемый акционер!**

Совет директоров Акционерного общества «Рассвет Сибири» уведомляет Вас о проведении Годового общего собрания акционеров по итогам 2020 года.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ "О внесении изменений в ФЗ «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении действия отдельных положений ФЗ «Об акционерных обществах» и ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», во избежание распространения коронавирусной инфекции, форма проведения Собрания – **заочное голосование**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования на Годовом общем собрании акционеров - 20 мая 2021 года.

**Бюллетени должны быть получены АО «Рассвет Сибири» не позднее 19 мая 2021 года (включительно).** Принявшими участие в Годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, т.е. по 19.05.2021 года (включительно).

Заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по адресу: Новосибирская область, г.Бердск, Зеленая Роща, дом 9/1, офис 128.

Бюллетени могут быть вручены нарочным по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д. 7, корпус 42, кабинет 205, с 13-00 ч. до 17-00 ч. в рабочие дни с 04.05.2021г. по 19.05.2021 г. (включительно).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – 25 апреля 2021 года.

Владельцы обыкновенных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

**ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:**

1. Утверждение годового отчета АО «Рассвет Сибири» за 2020 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Рассвет Сибири» за 2020 год.
3. Распределение прибыли и убытков АО «Рассвет Сибири» по результатам 2020 года.
4. Утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Рассвет Сибири».
5. Избрание членов Совета директоров АО «Рассвет Сибири».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Рассвет Сибири».
7. Утверждение аудитора АО «Рассвет Сибири» на 2021 год.

Если вы по каким то причинам не можете принять участие в Собрании и проголосовать лично, то вы можете передать право участия и голосования своему доверенному лицу. Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.

Доверенность от имени физического лица может быть удостоверена нотариально, также организацией, в которой доверитель работает или учится, а так же администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.

С материалами (информацией), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, Вы можете ознакомиться в рабочие дни с 29.04.2021 года с 13-00 до 17-00 часов по адресу: Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д. 7, корпус 42, кабинет 205, а также на официальном сайте АО «Рассвет Сибири» rasssib.ru.

По требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, АО «Рассвет Сибири» предоставляет ему копии указанных документов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

**Председатель Совета директоров** **В.К. Осин**