

**ОТЧЕТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «Рассвет Сибири»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Рассвет Сибири"
Место нахождения и адрес общества:	633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д.9/1, офис 128
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	24 апреля 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	19 мая 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, дом 9/1, офис 128.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Блинов Вадим Юрьевич (по доверенности №465 от 23.12.2021 г.)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	19 мая 2022 года
Дата составления протокола:	20 мая 2022 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Утверждение годового отчета АО «Рассвет Сибири» за 2021 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Рассвет Сибири» за 2021 год.
- 3) Распределение прибыли и убытков АО «Рассвет Сибири» по результатам 2021 года.
- 4) Выплата дивидендов за 2021 год.
- 5) Утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Рассвет Сибири».
- 6) Избрание членов Совета директоров АО «Рассвет Сибири».
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Рассвет Сибири».
- 8) Утверждение аудитора АО «Рассвет Сибири» на 2022 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета АО «Рассвет Сибири» за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 026 726
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 026 726
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 154 907
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>84.44%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 139 206	99.845
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14 861	0.147

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	840	0.008
"По иным основаниям"	0	0.000
<b>ИТОГО:</b>	<b>10 154 907</b>	<b>100.000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет АО «Рассвет Сибири» за 2021 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Рассвет Сибири» за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 026 726
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 026 726
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 154 907
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>84.44%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 136 466	99.82
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14 861	0.15
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	3 580	0.03
"По иным основаниям"	0	0.00
<b>ИТОГО:</b>	<b>10 154 907</b>	<b>100.00</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Рассвет Сибири» за 2021 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Распределение прибыли и убытков АО «Рассвет Сибири» по результатам 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 026 726
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 026 726

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 154 907
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>84.44%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>10 134 092</b>	<b>99.80</b>
"ПРОТИВ"	2 161	0.02
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	14 064	0.14
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	4 590	0.04
"По иным основаниям"	0	0.00
<b>ИТОГО:</b>	<b>10 154 907</b>	<b>100.00</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределение прибыли и убытков АО «Рассвет Сибири» по результатам 2021 года.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Выплата дивидендов за 2021 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 026 726
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 026 726
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 154 907
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>84.44%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>10 137 732</b>	<b>99.83</b>
"ПРОТИВ"	3 371	0.03
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	13 804	0.14
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
<b>ИТОГО:</b>	<b>10 154 907</b>	<b>100.00</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2021 года в размере 1 (один) рубль 70 копеек на одну обыкновенную акцию в денежной форме в безналичном порядке.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 07 июня 2022 года.

Установить срок выплаты дивидендов в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Рассвет Сибири».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 026 726
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 026 726
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 154 907
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>84.44%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>10 117 652</b>	<b>99.63</b>
"ПРОТИВ"	3 371	0.03
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	33 884	0.34
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
<b>ИТОГО:</b>	<b>10 154 907</b>	<b>100.00</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров АО «Рассвет Сибири» избранным 19 мая 2022 года в период исполнения ими своих обязанностей в 2022-2023 годах в сумме 8 000 000 (Восемь миллионов) рублей.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Избрание членов Совета директоров АО «Рассвет Сибири».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	84 187 082
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	84 187 082
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	71 084 349
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>84.44%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
1	<b>Осин Виктор Константинович</b>	<b>21 878 344</b>
2	<b>Калганов Владимир Иванович</b>	<b>16 672 947</b>
3	<b>Кириллов Леонид Константинович</b>	<b>10 177 552</b>
4	<b>Полешук Руслан Альбертович</b>	<b>9 827 408</b>
5	<b>Кириллов Егор Леонидович</b>	<b>9 073 917</b>
6	<b>Бохолдина Елена Валерьевна</b>	<b>3 218 865</b>
7	<b>Матвейчук Павел Алексеевич</b>	<b>120 788</b>
"ПРОТИВ"		<b>0</b>
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		<b>5 880</b>

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
"Недействительные"	61 306
"По иным основаниям"	47 342
<b>ИТОГО:</b>	<b>71 084 349</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Совета директоров АО "Рассвет Сибири" из числа предложенных кандидатов:

1. Осин Виктор Константинович
2. Калганов Владимир Иванович
3. Кириллов Леонид Константинович
4. Полещук Руслан Альбертович
5. Кириллов Егор Леонидович
6. Бохолдина Елена Валерьевна
7. Матвейчук Павел Алексеевич.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Рассвет Сибири».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 026 726
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	6 489 502
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 617 683
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>71.16%</b>

Распределение голосов:

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕ РЖАЛС Я"	"Недействит ель-ные"	"По иным основания м"
1	Морозова Нина Юрьевна	4600362	99.624	2161	11580	3580	0
2	Мосунов Константин Николаевич	4532962	98.165	2161	1700	80860	0

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать членами Ревизионной комиссии АО "Рассвет Сибири" 2 человека из числа предложенных кандидатов:

- Морозова Нина Юрьевна  
Мосунов Константин Николаевич.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

Утверждение аудитора АО «Рассвет Сибири» на 2022 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	12 026 726
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 026 726
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 154 907
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b>	<b>84.44%</b>

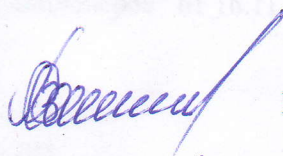
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 147 802	99.93
"ПРОТИВ"	2 161	0.02
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 364	0.01
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	3 580	0.04
"По иным основаниям"	0	0.00
<b>ИТОГО:</b>	<b>10 154 907</b>	<b>100.00</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором АО "Рассвет Сибири" на 2022 год ООО «ЭЛИТ АУДИТ».

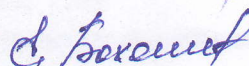
**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председательствующий на общем собрании



В.К. Осин

Секретарь общего собрания



Е.В. Бохолдина

12 026 726	Пункт повестки дня, включенный в список повестки дня общего собрания
12 026 726	Пункт повестки дня общего собрания, определяющий с учетом повестки дня повестки дня общего собрания
10 124 907	Пункт повестки дня общего собрания, определяющий с учетом повестки дня повестки дня общего собрания
84 442	Пункт повестки дня общего собрания, определяющий с учетом повестки дня повестки дня общего собрания

№ от присвоения повестки в собрании	Пункт повестки дня, включенный в список повестки дня общего собрания	Время, затраченное на рассмотрение повестки дня, включенной в список повестки дня общего собрания, в минутах
99.93	10 124 907	10 124 907
99.93	12 026 726	12 026 726
0.01	12 026 726	12 026 726
0.04	84 442	84 442
0.00	84 442	84 442
100.00	10 124 907	10 124 907

ПРОШИТО, ПРОНУМЕРОВАНО,  
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

Всего 6 листов.

Председательствующий на Годовом  
общем собрании акционеров АО  
«Рассвет Сибири»

/В.К. Осин/



В.К. Осин

Е.Н. Бокорина