

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

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Рассвет Сибири"
Место нахождения общества:	Российская Федерация, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, дом 9/1.
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:	23 апреля 2023 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	18 мая 2023 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	Новосибирская область, г.Бердск, Зелёная Роща, дом 9/1, офис 128. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
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:	18 мая 2023 года
Дата составления протокола:	19 мая 2023 года

В Отчете об итогах голосования на Общем собрании акционеров 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 2022 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Рассвет Сибири» за 2022 год.
- 3) Распределение прибыли и убытков АО «Рассвет Сибири» по результатам 2022 года.
- 4) Выплата дивидендов за 2022 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) Назначение аудиторской организации АО «Рассвет Сибири» на 2023 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО «Рассвет Сибири» за 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	10 019 210
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.31%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 013 389	99.94
"ПРОТИВ"	4 131	0.04
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 690	0.02
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
ИТОГО:	10 019 210	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Рассвет Сибири» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Рассвет Сибири» за 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	10 019 210
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.31%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 012 025	99.93
"ПРОТИВ"	4 131	0.04
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 054	0.03
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
ИТОГО:	10 019 210	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Рассвет Сибири» за 2022 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков АО «Рассвет Сибири» по результатам 2022 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	10 019 210
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.31%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 003 625	99.84
"ПРОТИВ"	3 021	0.03
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12 564	0.13
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
ИТОГО:	10 019 210	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков АО «Рассвет Сибири» по результатам 2022 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Выплата дивидендов за 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	10 019 210
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.31%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 918 471	98.99
"ПРОТИВ"	89 015	0.89
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 674	0.06
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	6 050	0.06
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	10 019 210	100.00

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по акциям АО «Рассвет Сибири» по результатам 2022 года не начислять и не выплачивать.

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	10 019 210
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.31%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	9 917 201	98.98
"ПРОТИВ"	94 249	0.94
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	7 760	0.08
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
ИТОГО:	10 019 210	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров АО «Рассвет Сибири» избранным 18 мая 2023 года в период исполнения ими своих обязанностей в 2023-2024 годах в сумме 12 000 000 (Двенадцать 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	70 134 470
КВОРУМ по данному вопросу имелся	83.31%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Кириллов Леонид Константинович	9 502 147
2	Кириллов Егор Леонидович	9 477 779
3	Калганов Сергей Владимирович	9 217 399
4	Осин Виктор Константинович	9 096 146
5	Пехотский Александр Сергеевич	8 770 487
6	Осин Алексей Викторович	8 608 541
7	Полещук Руслан Альбертович	7 829 395
8	Михуля Анатолий Григорьевич	7 276 150
"ПРОТИВ"		16 450
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		5 880
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		334 096
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		70 134 470

РЕШЕНИЕ:

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

1. Кириллов Леонид Константинович
2. Кириллов Егор Леонидович
3. Калганов Сергей Владимирович
4. Осин Виктор Константинович
5. Пехотский Александр Сергеевич
6. Осин Алексей Викторович

7. Полещук Руслан Альбертович.

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	7 523 187
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 515 671
КВОРУМ по данному вопросу имелся	73.32%

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"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Морозова Нина Юрьевна	5513721	99.964	0	1950	0	0
2	Мосунов Константин Николаевич	5513721	99.964	0	1950	0	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:

Назначение аудиторской организации АО «Рассвет Сибири» на 2023 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	10 019 210
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.31%

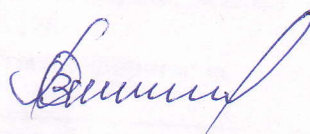
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 010 350	99.91
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	8 860	0.09
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	10 019 210	100.00

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией АО "Рассвет Сибири" на 2023 год ООО Консалтинговая Компания «СИБЭКСПЕРТИЗА».

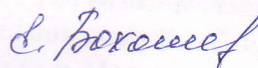
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на общем собрании



В.К. Осин

Секретарь общего собрания



Е.В. Боходина