

**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:	04 мая 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	29 мая 2024 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 №529 от 28.12.2023 г.)
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	29 мая 2024 года

В Отчете 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 2023 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Рассвет Сибири» за 2023 год.
- 3) Распределение прибыли и убытков АО «Рассвет Сибири» по результатам 2023 года.
- 4) Выплата дивидендов за 2023 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 2024 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО «Рассвет Сибири» за 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	10 108 043
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.05%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 075 542	99.68
"ПРОТИВ"	10 740	0.11
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	3 861	0.04
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	17 900	0.17
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	10 108 043	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчёт АО «Рассвет Сибири» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Рассвет Сибири» за 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	10 108 043
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.05%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 076 402	99.69
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	13 741	0.14
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	17 900	0.17
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	10 108 043	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Рассвет Сибири» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков АО «Рассвет Сибири» по результатам 2023 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	10 108 043
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.05%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 070 662	99.63
"ПРОТИВ"	2 161	0.03
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	17 320	0.17
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	17 900	0.17
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	10 108 043	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков АО «Рассвет Сибири» за 2023 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Выплата дивидендов за 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	10 108 043
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.05%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 077 723	99.70
"ПРОТИВ"	10 740	0.11
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 680	0.02
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	17 900	0.17
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	10 108 043	100.00

РЕШЕНИЕ:

Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 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 – 17 июня 2024 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	10 108 043
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.05%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 061 582	99.54
"ПРОТИВ"	14 780	0.15
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	12 701	0.13
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	17 900	0.17
"По иным основаниям"	1 080	0.01
ИТОГО:	10 108 043	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров АО «Рассвет Сибири» избранным 29 мая 2024 года в период исполнения ими своих обязанностей в 2024-2025 годах в сумме 4 000 000 (четыре миллиона) 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	70 756 301
КВОРУМ по данному вопросу имелся	84.05%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Осин Виктор Константинович	12 200 754
2	Осин Алексей Викторович	11 272 392
3	Пехотский Александр Сергеевич	11 015 587
4	Кириллов Леонид Константинович	10 636 700
5	Осин Григорий Алексеевич	9 787 833
6	Кириллов Егор Леонидович	9 020 550
7	Полещук Руслан Альбертович	6 806 945

"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	5 880
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
"Недействительные"	0
"По иным основаниям"	9 660
ИТОГО:	70 756 301

РЕШЕНИЕ:

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

1. Осин Виктор Константинович
2. Осин Алексей Викторович
3. Пехотский Александр Сергеевич
4. Кириллов Леонид Константинович
5. Осин Григорий Алексеевич
6. Кириллов Егор Леонидович
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	6 070 070
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 151 387
КВОРУМ по данному вопросу имелся	68.39%

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	4121907	99.289	0	11580	17900	0
2	Мосунов Константин Николаевич	4043177	97.393	0	89470	18740	0

* - процент от принявших участие в собрании.

РЕШЕНИЕ:

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

1. Морозова Нина Юрьевна
2. Мосунов Константин Николаевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Назначение аудиторской организации АО «Рассвет Сибири» на 2024 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	10 108 043
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	84.05%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	10 077 723	99.70
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	11 580	0.11
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	18 740	0.19
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	10 108 043	100.00

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией АО "Рассвет Сибири" на 2024 год ООО Консалтинговая Компания «СИБЭКСПЕРТИЗА».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на общем собрании



Осин В. К.

Секретарь общего собрания



Ольгова Е. Г.