

Предварительно утвержден Советом директоров
15 апреля 2025 г. Протокол № 8

Утвержден годовым собранием акционеров
30.05.2025 года
Протокол № 7 от 30.05.2025 года

Достоверность данных подтверждена
Ревизионной комиссией Общества.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2024 год

Акционерного общества "Рассвет Сибири"

Государственный регистрационный
номер выпуска ЦБ

1-01-31021-N

Место нахождения эмитента: 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща,
д. 9/1, офис 128

(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента (иного лица,
имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)

Информация, содержащаяся в настоящем отчете, подлежит раскрытию в соответствии с
законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор
АО «Рассвет Сибири»

Главный бухгалтер



А. С. Пехотский
И.О. Фамилия

Е. Г. Ольгова
И.О. Фамилия

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация,
содержащаяся в настоящем отчете: <http://www.e-disclosure.ru/>

Оглавление:

I. Сведения об обществе.....	3
II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	4
III. Результаты работы производственно-хозяйственной деятельности АО «Рассвет Сибири» в 2022г.....	4
IV. Финансовая отчетность.....	4
V. Кредитная политика	8
VI. Финансовые результаты, использование прибыли.....	8
VII. Инвестиции.....	8
VIII. Перспективы развития акционерного общества	8
IX. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	8
X. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об АО» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.	9
XI. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об АО» сделками, в совершении которых имела заинтересованность	9
XII. Корпоративное управление Обществом.	9
XIII. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена совета директоров акционерного общества	12
XIV. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.....	13
XV. Дивиденды	13

I. Сведения об обществе.

1.1. Акционерное общество «Рассвет Сибири» (далее Общество) создано путем реорганизации АО «БЭМЗ» в форме выделения. Решение о реорганизации АО «БЭМЗ» принято на годовом общем собрании акционеров 18 мая 2018 года, протокол № 26.

1.2. Полное фирменное наименование Общества: **Акционерное общество «Рассвет Сибири»**

1.3. Адрес места нахождения Общества:

Россия, 633009, Новосибирская область, г. Бердск, ул. Зеленая Роща, д. 9/1, офис 128.

1.4. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **118547607639**

Дата государственной регистрации: **10.09.2018**

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция ФНС № 16 по Новосибирской области**

1.5. Уставный капитал и ценные бумаги Общества:

Акционерный капитал Общества составляет 120 267 (Сто двадцать тысяч двести шестьдесят семь) рублей 26 копеек.

По состоянию на 31 декабря 2024 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из:

	Общее количество акций, шт.	Номинальная стоимость, руб.	Общая номинальная стоимость акций, руб.
Обыкновенные акции	12 026 726	0,001	120 267,26

Структура акционерного капитала на 31.12.2024 г.

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре АО «Рассвет Сибири», по состоянию на 31 декабря 2024 года составляет 1080 (одна тысяча восемьдесят) в том числе:

- на 1075 лицевых счетах физических лиц учитывается 99,9591 % обыкновенных акций,
- на 1 лицевом счете юридического лица учитывается 0,0000 % обыкновенных акций,
- на 4 счетах общей собственности учитывается 0,0409 % акций.

1.6. Информация об аудиторе Общества:

Аудитором Общества является **ООО Консалтинговая компания «СИБЭКСПЕРТИЗА»**.

Место нахождения: 630132, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, дом 12/1, 1 подъезд, 4 этаж.

ООО КК «СИБЭКСПЕРТИЗА» зарегистрировано Новосибирской регистрационной палатой 13.12.1995 г., Свидетельство № 3359. Внесено в Единый государственный реестр 13.09.2002 г. за регистрационным номером 1025402458597.

1.7. Информация о реестродержателе Общества:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «НРК - Р.О.С.Т.»**

Номер лицензии и дата ее получения: №045-13976-000001 от 03.12.2002г (Банк России)

Срок действия лицензии: бессрочная (без ограничения срока действия)

Почтовый адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корпус 5Б, строение IX

Телефон/факс: (495) 780 7363

1.8. Информация о контактных телефонах Общества, номере факса, адресе электронной почты и адреса в Интернете:

- телефон: **8-913-987-77-55,**

- адрес электронной почты: **rassvet.sibiri@mail.ru,**

- адрес страницы в сети Интернет: **<http://www.e-disclosure.ru/>.**

II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основными направлениями в деятельности Общества в 2024 г. являлись:

- осуществление арендных отношений;
- управление недвижимым имуществом (сдача помещений в аренду, работа с арендаторами на сданных площадях и пр.);
- эксплуатационное обслуживание офисных зданий и помещений;
- осуществление ремонтно-строительных работ;

В результате осуществления основного вида деятельности (аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом) по итогам 2024 финансового года Обществом была получена выручка по текущей деятельности в размере 45 978 тыс. руб. (без НДС), чистая прибыль от текущей деятельности составила 104 452 тыс. руб.

Приоритетным направлением деятельности Общества по-прежнему является наиболее эффективное использование собственного имущества с целью извлечения наибольшей выгоды (прибыли).

III. Результаты работы производственно-хозяйственной деятельности АО «Рассвет Сибири» в 2024 г.

Услуга	Реализация за 2024 год
Аренда имущества	45 978 тыс. руб.

В 2024 году выручка от продажи услуг составила 45 978 тыс. руб.(без НДС)

Чистая прибыль по итогам работы за 2024 год составила 104 452 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль (капитал) на 31.12.2024 г. составляет 673 423 тыс. руб.

IV. Финансовая отчетность.

Руководство Общества отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей во всех существенных аспектах финансовое положение общества по состоянию на 31 декабря 2024 года, результаты его деятельности, движение денежных средств и изменения капитала за год, в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за:

- выбор надлежащей учетной политики и ее последовательное применение;
- применение обоснованных оценок и расчетов;
- соблюдение требований российских стандартов по бухгалтерскому учету;
- подготовку финансовой отчетности, исходя из допущения, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

Руководство в рамках своей компетенции также несет ответственность за:

- разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной системы внутреннего контроля;
- принятия мер для обеспечения сохранности активов Общества;
- выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Финансовый анализ.

Финансовый анализ организации позволяет оценить текущее состояние дел в Обществе, его перспективность как хозяйствующего субъекта.

Результаты финансового анализа дают представление:

- о финансовой устойчивости – такое состояние организации, которое гарантирует его постоянную платежеспособность, стабильность финансового положения;
- о финансовом состоянии – способности организации финансировать свою деятельность;
- о ликвидности Общества – оценки платежеспособности организации, т.е. способности своевременно и полностью рассчитаться по всем своим обязательствам.

Финансовый анализ включает в себя анализ структуры и ликвидности баланса. При проведении финансового анализа (в т.ч. расчете оценочных коэффициентов) учитывалась специфика содержания статей баланса Общества.

Структура актива

Активы общества и их структура анализируются с точки зрения их участия в производстве, оценки их ликвидности и мобильности.

Активы АО «Рассвет Сибири» на конец 2024 года составили 678 910 тыс. руб.

Доля внеоборотных активов в совокупных активах составила 77,62 %, при этом, внеоборотные активы в основном представлены основными средствами (99,57 % внеоборотных активов).

Существенная доля внеоборотных активов отражает характер производственно-хозяйственной деятельности АО «Рассвет Сибири» как Общества, владеющего основными фондами, ведущего производственную деятельность на собственных фондах и предоставляющего имущество в аренду дочерним обществам.

Оборотные средства Общества за 2024 год увеличились на 65 809 тыс. руб. и составляют 151 956 тыс. руб. (или 22,38 % к валюте баланса).

Актив	На 31 декабря 2023 г.	Доля %	На 31 декабря 2024 г.	Доля %
Основные средства			36 952	
Доходные вложения в материальные ценности	506 483		487 725	
Финансовые вложения	903		903	
Отложенные налоговые активы	962		1 374	
ИТОГО Внеоборотные активы	508 347	85,51	526 954	77,62
Запасы	1 524		-	
НДС по приобретенным ценностям	-		1 907	
Дебиторская задолженность	327		6 476	
Краткосрочные финансовые вложения	3 311		3 383	
Денежные средства и денежные эквиваленты	80 978		140 182	
Прочие оборотные активы	6		8	
ИТОГО оборотные активы	86 147	14,49	151 956	22,38
АКТИВЫ - ВСЕГО	594 494		678 910	

В отчетном периоде стоимость чистых активов увеличилась на 87 477 тыс. руб.

- на 31.12.2023 г. – 586 969 тыс. руб.

- на 31.12.2024 г. – 674 446 тыс. руб.

Чистые активы на 31.12.2024 г. намного превышают уставной капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение предприятия.

Структура пассива

Анализ структуры пассива баланса позволяет оценить финансовую устойчивость организации, обеспеченность собственными средствами.

Пассивы АО «Рассвет Сибири» на конец 2024 года составили 678 910 тыс. руб.

Пассив	На 31 декабря 2022 г.	Доля %	На 31 декабря 2024 г.	Доля %
Уставный капитал	120		120	
Переоценка внеоборотных активов	-		-	
Резервный капитал	-		-	
Нераспределенная прибыль	588 374		673 423	
ИТОГО капитал и резервы	588 494	98,99	673 543	99,21
Заемные средства	-		-	
Отложенные налоговые обязательства	493		397	
ИТОГО долгосрочные обязательства	493	0,08	397	0,06
Заемные средства	-		-	
Кредиторская задолженность	5 398		4 705	
Оценочные обязательства	108		265	
ИТОГО краткосрочные обязательства	5 507	0,93	4 970	0,73
ПАССИВ - ВСЕГО	594 494		678 910	

В структуре Пассива доля Собственного капитала на конец 2024 года – 99,21 %.

В абсолютном выражении собственный капитал на конец 2024 года составил 673 543 тыс. руб.

Наличие «нераспределенной прибыли» рассматривается как собственный источник пополнения оборотных средств, источник инвестиционных и капитальных вложений.

Коэффициенты финансовой устойчивости.

Коэффициенты финансовой устойчивости	На 31 декабря 2024 г.	Нормативное значение
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,96	> 0,1
Коэффициент автономии	0,99	>0.5

Финансовая устойчивость организации оценивается такими показателями, как:

- **коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами** (характеризует достаточность у предприятия собственных оборотных средств, необходимых для его финансовой устойчивости). Превышение норматива означает наличие у предприятия главного условия его финансовой устойчивости -отсутствия признаков банкротства,

▪ **коэффициент финансовой независимости (или автономии).** Превышение норматива означает – финансовую устойчивость организации, малую зависимость от сторонних кредиторов. С точки зрения инвесторов и кредиторов – чем выше значение коэффициента, тем меньший риск потери инвестиционных вложений в предприятие и предоставляемых ему кредитов.

Анализ ликвидности баланса Общества

Анализ ликвидности необходим для оценки платежеспособности организации, т.е. способности своевременно и полностью рассчитываться по всем своим обязательствам.

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств по активу с обязательствами по пассиву и оценивается с помощью ряда финансовых коэффициентов.

Коэффициенты ликвидности	<u>На 31 декабря</u> 2024 г.	Нормативное значение
Коэффициент общей ликвидности баланса	32,30	> 1,0
Коэффициент текущей (срочной) ликвидности	31,89	> 1.0 – 2,0
Коэффициент абсолютной ликвидности	30,51	> 0,2 - 0,5

К-т текущей ликвидности позволяет оценить - как организация справляется с текущими обязательствами. Превышение Норматива означает, что организация обладает достаточной финансовой стабильностью.

К-т абсолютной ликвидности показывает, какая часть текущей задолженности может быть погашена в ближайшее время. Превышение Норматива – отсутствие риска невыполнения своих обязательств, а также отсутствие риска отвлечения средств из производственных резервов.

К- т общей ликвидности баланса – комплексная оценка баланса в целом. Превышение Норматива характеризует абсолютную финансовую устойчивость организации.

Отчет Совета директоров общества за 2024 год

Совет директоров АО «Рассвет Сибири» проводил необходимую работу, связанную с подготовкой и утверждением документов, уделял повышенное внимание совершенствованию системы корпоративного управления Общества. Приоритетным являлось решение вопросов по определению стратегии развития Общества, установке основных ориентиров деятельности на долгосрочную перспективу. На заседаниях Совета директоров подводились итоги промежуточной (ежеквартально) финансовой деятельности Общества, совместно с бухгалтерией проводилась инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности.

Членами Совета директоров велась активная работа по подготовке и созыву Общего собрания акционеров.

Совет директоров систематически контролировал исполнение администрацией Общества своих обязанностей, в том числе в части соблюдения прав и интересов акционеров и трудового коллектива в целом.

V. Кредитная политика

В 2024 году для осуществления инвестиционной деятельности заемные средства не привлекались.

VI. Финансовые результаты, использование прибыли

- чистая прибыль (форма «Отчет о финансовых результатах») составила 104 452 тыс. руб.,
- амортизация начислена в размере 25 766 тыс. руб.
- нераспределённая прибыль (капитал) на конец 2024 г. составляет 673 423 тыс. руб.

Использование прибыли в 2024 году:

- реализация инвестиционных проектов (программ) общества – 39 452 тыс. руб.,
- выплата дивидендов за 2023 год 19 403 тыс. руб.

VII. Инвестиции

Инвестиционные вложения за 2024 год составили 39 452 тыс. руб. (введены в эксплуатацию 2 500 тыс. руб.), в том числе:

- строительство глэмпингов в парке отдыха «на камнях» 2 500 тыс. руб.,
- строительство эко-отеля «Лес и Река» - 36 952 тыс. руб.

Непрофильные финансовые вложения в 2024 году АО «Рассвет Сибири» - не осуществлялись, Источниками финансирования инвестиций в 2024 году являлись собственные средства

На 2025 год запланированы инвестиции в объеме амортизационных отчислений и части прибыли – по направлениям технического перевооружения и реконструкции.

VIII. Перспективы развития акционерного общества

- Дальнейшее развитие деятельности в области сдачи в аренду собственного нежилого недвижимого имущества;
- эффективное использование собственного недвижимого имущества;
- совершенствование оказываемых услуг по сдаче нежилого недвижимого имущества в аренду;
- улучшение финансово-экономических показателей работы Общества.

IX. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Управление Обществом собственными объектами недвижимости осуществляется в следующих направлениях:

- экономическом - управление доходами и затратами, формирующимися в процессе реализации услуг по сдаче объектов недвижимости в аренду;
- техническом - содержание объектов недвижимости в соответствии с его функциональным назначением.

Важным компонентом процесса управления Обществом являются выявление различных типов рисков, оценка их влияния на бизнес и выработка мер по предотвращению рискованных ситуаций:

9.1. Внешние риски

Введение жестких санкций в отношении российских граждан и юридических лиц Европейским союзом, США и рядом других стран в ответ на проведение специальной военной операции на территории Украины, а также ответных санкций, введенных Правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности.

На деятельность Общества введенные экономические санкции не оказали существенного влияния. При этом Общество не может оказать влияние на экономическую ситуацию в стране в целом. Характер и частота событий и явлений, связанных с геополитическими рисками, равно как и их влияние на будущую деятельность и прибыль Общества, являются трудно прогнозируемыми.

Указанные выше события не оказали прямого существенного негативного влияния на деятельность Общества. В то же время, как указанные события, так и другие возможные события, происходящие вследствие развития геополитической ситуации могут оказать значительное влияние на деятельность и финансовое положение Общества в будущем, последствия которого сложно прогнозировать.

Организационно-правовой риск, риск порчи деловой репутации, риск экономических изменений (в частности изменение ставок арендной платы за землю под объектами недвижимости, рост тарифов на коммунальные услуги, услуги связи, др. (повышение тарифов на энергоресурсы, воду, связь и т.п. влияет на себестоимость оказываемых услуг), усиление конкуренции, потеря позиций на рынке; инфляция; увеличение налогообложения. Уровень валютного риска является низким. Изменение валютного курса имеет опосредованное воздействие на деятельность Общества, так как основной объем потребляемого предприятием сырья и оказываемых услуг реализуется за рубли.

Региональный уровень риска является относительно малым. Новосибирская область характеризуется стабильной социально-экономической ситуацией.

Политический уровень риска также является незначительным. Новосибирская область характеризуется стабильной политической ситуацией.

Природно-естественный уровень риска составляет малую величину. Новосибирская область находится в благоприятных климатических и геофизических условиях. В течение последних 10 лет в области не наблюдалось каких-либо разрушительных стихийных бедствий и катастроф.

На сегодняшний день и в среднесрочной перспективе возможное изменение судебной практики не несет существенных рисков для деятельности Общества, так как предприятие функционирует в рамках существующего правового поля.

Основная деятельность АО «Рассвет Сибири» не подлежит лицензированию. В связи с этим на деятельности общества может отразиться только введение обязательного лицензирования основной деятельности, поскольку это влечет дополнительные финансовые затраты.

9.2. Внутренние технические риски – риски, связанные с содержанием объекта недвижимости в соответствии с его функциональным назначением, среди источников которых: износ зданий, оборудования и инженерных систем, риск технических аварий, др.

9.3. Внутренние нетехнические риски – риск неэффективного маркетинга, текучести и некомпетентности кадров; возможные ошибки и/или просчеты при формировании ставок арендной платы на сдаваемые помещения и структуры затрат на содержание объекта недвижимости, т. к. их величина влияет на эффективный доход не только напрямую, но и косвенно через привлекательность объекта недвижимости.

Х. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетном году Общество не совершало крупные сделки.

XI. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

В отчетном году Общество не совершало сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

XII. Корпоративное управление Обществом.

Согласно Уставу, система управления Общества включает в себя следующие органы:

- **Общее собрание акционеров**, через которое акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.

- **Совет директоров**, отвечающий за разработку стратегии развития, общее руководство и контроль над финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

- **Генеральный директор** – единоличный исполнительный орган, осуществляющий текущее руководство деятельностью Общества и ответственный за реализацию стратегии его развития.

12.1. Информация о соблюдении АО «Рассвет Сибири» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Для эффективного обеспечения контроля за деятельностью Общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон АО «Рассвет Сибири» учитываются принципы и рекомендации Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры Общества имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры Общества имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

В Обществе организован эффективный контроль за его финансово-хозяйственной деятельностью с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

12.2. Совет директоров

В соответствии с Уставом Общества Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров.

Численность Совета директоров составляет 7 человек. Члены Совета директоров избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Состав Совета директоров действующий до 29.05.2024 г.:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Осин Виктор Константинович	Председатель совета директоров
2	Калганов Сергей Владимирович	Член Совета Директоров АО «Рассвет Сибири»
3	Кириллов Егор Леонидович	Член Совета Директоров АО «Рассвет Сибири»
4	Кириллов Леонид Константинович	Член Совета Директоров АО «Рассвет Сибири»
5	Осин Алексей Викторович	Член Совета Директоров АО «Рассвет Сибири»
6	Пехотский Александр Сергеевич	Член Совета Директоров, генеральный директор АО «Рассвет Сибири»
7	Полещук Руслан Альбертович	Член Совета Директоров АО «Рассвет Сибири», Директор ООО «Санаторий Рассвет»

На Годовом общем собрании акционеров 29.05.2024 года был избран Совет директоров Общества в составе (протокол ГОСА АО «Рассвет Сибири» № 6 от 29.05.2024 г.):

№	Ф.И.О.	Должность
1	Осин Виктор Константинович	Председатель совета директоров АО «Рассвет Сибири»
2	Кириллов Егор Леонидович	Член Совета Директоров АО «Рассвет Сибири»
3	Кириллов Леонид Константинович	Член Совета Директоров АО «Рассвет Сибири»

4	Осин Алексей Викторович	Член Совета Директоров АО «Рассвет Сибири»
5	Осин Григорий Алексеевич	Член Совета Директоров АО «Рассвет Сибири»
6	Пехотский Александр Сергеевич	Член Совета Директоров, Генеральный директор АО «Рассвет Сибири»
7	Полещук Руслан Альбертович	Член Совета Директоров АО «Рассвет Сибири», Директор ООО «Санаторий Рассвет»

Члены Совета директоров:

1. Осин Виктор Константинович:

дата рождения – 03 сентября 1953 года,

образование – высшее. В 1976 году окончил Томский институт автоматизированных систем управления и радиоэлектроники,

с 1987 по 1993 год – директор Бердского электромеханического завода, 1993-1997 г.г.

Генеральный директор АООТ «БЭМЗ», с 1997 по 2017 годы – Генеральный директор ОАО «БЭМЗ»,

доля в уставном капитале Общества - 7,8599%,

доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 7,8599%.

2. Кириллов Егор Леонидович:

дата рождения – 11 июля 1988 года,

образование – высшее. В 2011 году окончил Сибирский университет потребительской кооперации по специальности мировая экономика,

индивидуальный предприниматель

доля в уставном капитале Общества – 0 %,

доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0%.

3. Кириллов Леонид Константинович:

дата рождения – 08 декабря 1956 года,

образование – высшее, в 1979 году окончил Новосибирский электротехнический институт по специальности инженер по электроснабжению промышленных предприятий и городов,

с 1996 по 2018 годы заместитель генерального директора ОАО «БЭМЗ» по коммерческим вопросам,

доля в уставном капитале Общества - 19,1738%,

доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 19,1738%.

4. Осин Алексей Викторович:

дата рождения – 19 октября 1977 года,

образование – высшее, в 1996 году окончил Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет, экономист,

заместитель директора ООО «АвтоТрансСервис»,

доля в уставном капитале Общества – 22,0794 %,

доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 22,0794 0%.

5. Осин Григорий Алексеевич:

дата рождения – 27 декабря 1999 года,

образование – высшее, в 2021 году окончил Новосибирский государственный технический университет по специальности бизнес информатика,

специалист ОЭПС в ООО «Компания БКС»,

доля в уставном капитале Общества – 0 %,

доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0 %.

6. Пехотский Александр Сергеевич:

дата рождения – 26 сентября 1979 года,

образование – высшее, в 2001 году окончил Новосибирский государственный университет экономики и управления по специальности банковское дело,

генеральный директор АО «Рассвет Сибири»,

доля в уставном капитале Общества – 0,6315 %,

доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0,6315 %.

7. Полещук Руслан Альбертович:

дата рождения – 9 июня 1982 года,

образование – высшее, в 2007 году окончил Новосибирский государственный педагогический университет по специальности математика с дополнительной специальностью социальная педагогика,

директор ООО «Санаторий Рассвет»,

доля в уставном капитале Общества – 0 %,

доля принадлежащих обыкновенных акций Общества – 0%.

Повестка дня заседаний Совета директоров АО «Рассвет Сибири» за период 2024-2025 год (период 29.05.2024-30.05.2025):

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества, его заместителя и назначении секретаря Совета директоров.

2. О выплате вознаграждения членам Совета директоров АО «Рассвет Сибири».

3. Об утверждении инвестиционного проекта «Лес и Река».

4. Об установлении арендной платы для ООО «Санаторий Рассвет» и ООО «Доброе Утро».

5. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Рассвет Сибири» за 2024 г. Утверждение даты, места и времени проведения Собрания. Утверждение секретаря годового общего собрания акционеров.

6. Утверждение повестки годового общего собрания акционеров АО «Рассвет Сибири» за 2024 год.

7. Утверждение кандидатов в выборные органы АО «Рассвет Сибири» (Совет директоров и Ревизионную комиссию).

8. Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Рассвет Сибири» за 2024 год.

9. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Рассвет Сибири» за 2024 г.

10. Предварительное утверждение годового отчета АО «Рассвет Сибири» за 2024 г.

11. Предварительное утверждение аудитора АО «Рассвет Сибири» на 2024 год.

12. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего Собрания акционеров АО «Рассвет Сибири» за 2024 год.

13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем Собрании акционеров АО «Рассвет Сибири» за 2024 год.

12.3. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. С 24.05.2023 г. генеральным директором избран Пехотский Александр Сергеевич 1979 г. р.,

образование – высшее, доля в уставном капитале Общества – 0,6315%.

XIII. Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена совета директоров акционерного общества

Согласно п. 2 ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

В соответствии с п. 12.32. Устава АО «Рассвет Сибири» размеры вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров, устанавливаются решением общего собрания акционеров. Общим собранием акционеров

утверждается годовая сумма вознаграждения в форме целевой статьи в Смете распределения прибыли.

Выплата вознаграждений членам Совета директоров Общества производится в период исполнения ими своих обязанностей с момента избрания кандидата в члены Совета директоров Общества до момента избрания Совета директоров Общества в новом составе.

Решение о размере персонального вознаграждения члена Совета директоров (в пределах суммы, определенной решением Общего собрания акционеров Общества) принимается на заседании Совета директоров простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Совета директоров.

Информация о вознаграждениях членов Совета директоров АО «Рассвет Сибири», полученных в 2023 году:

Наименование показателя	тыс. руб.
Вознаграждение членам Совета директоров за участие в работе органа управления	8 150

Генеральному директору выплачивалась заработная плата в соответствии с условиями Трудового договора, иные вознаграждения не выплачивались.

XIV. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом и иными внутренними документами не предусмотрена.

XV. Дивиденды

Решение о выплате дивидендов по акциям АО «Рассвет Сибири», в том числе о размере дивидендов, принимается Общим собранием акционеров.

Список лиц, имеющих право на выплату дивидендов, составляется на дату подготовки списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, на котором принимается решение о выплате соответствующих дивидендов.

Совет директоров АО «Рассвет Сибири» рекомендовал годовому Общему собранию акционеров АО «Рассвет Сибири»:

выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2024 года в размере 2 (два) рубля 50 копеек на одну обыкновенную акцию в денежной форме в безналичном порядке