

**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
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	05 мая 2025 года
Дата проведения заседания:	30 мая 2025 года
Место проведения заседания:	Новосибирская область, г. Бердск, санаторий «Рассвет», конференц-зал.
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	633009, Новосибирская область, г.Бердск, ул. Зеленая Роща, дом 9/1, офис 128, АО «Рассвет Сибири». Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании – 27 мая 2025 года. Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	не применимо
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	14 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	15 час. 10 мин.
Время закрытия заседания:	15 час. 15 мин.
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 настоящего протокола об итогах голосования:	30 мая 2025 года

В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета АО «Рассвет Сибири» за 2024 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Рассвет Сибири» за 2024 год.
- 3) Распределение прибыли и убытков АО «Рассвет Сибири» по результатам 2024 года.
- 4) Выплата дивидендов за 2024 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 2025 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО «Рассвет Сибири» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12 026 726
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 026 726
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	10 084 143
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.85%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	10 073 403	99.89
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10 740	0.11
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:	10 084 143	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Рассвет Сибири» за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Рассвет Сибири» за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12 026 726
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 026 726
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	10 084 143
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.85%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	10 073 403	99.89
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10 740	0.11
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:	10 084 143	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Рассвет Сибири» за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Распределение прибыли и убытков АО «Рассвет Сибири» по результатам 2024 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12 026 726
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 026 726
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	10 084 143
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.85%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	10 069 113	99.85
"ПРОТИВ"	4 290	0.04
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10 740	0.11
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:	10 084 143	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли и убытков АО «Рассвет Сибири» по результатам 2024 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Выплата дивидендов за 2024 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12 026 726
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 026 726
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	10 084 143
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.85%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	10 069 113	99.85
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	15 030	0.15
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:	10 084 143	100.00

РЕШЕНИЕ:

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.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 18 июня 2025 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12 026 726
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 026 726
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	10 084 143
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.85%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	10 069 113	99.85
"ПРОТИВ"	10 740	0.11
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	4 290	0.04
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:	10 084 143	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров АО «Рассвет Сибири» избранным 30 мая 2025 года в период исполнения ими своих обязанностей в 2025-2026 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	70 589 001
КВОРУМ по данному вопросу имелся	83.85%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Осин Виктор Константинович	12 652 575
2	Осин Алексей Викторович	11 216 547
3	Пехотский Александр Сергеевич	11 132 229
4	Кириллов Леонид Константинович	10 033 575
5	Осин Григорий Алексеевич	9 735 552
6	Кириллов Егор Леонидович	8 972 751

7	Полещук Руслан Альбертович	6 769 192
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		30 030
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		46 550
ИТОГО:		70 589 001

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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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	6 044 070
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	4 101 487
КВОРУМ по данному вопросу имелся	67.86%

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	Мосунов Константин Николаевич	4090747	99.738	0	10740	0	0
2	Морозова Нина Юрьевна	4090157	99.723	10740	0	590	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

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

Мосунов Константин Николаевич
Морозова Нина Юрьевна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Назначение аудиторской организации АО «Рассвет Сибири» на 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	12 026 726
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	12 026 726
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	10 084 143
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.85%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	9 670 857	95.89
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	10 740	0.11
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	401 956	3.99
"По иным основаниям"	590	0.01
ИТОГО:	10 084 143	100.000

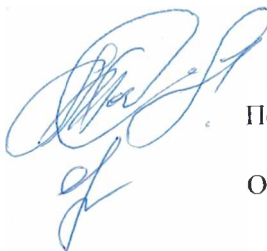
РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией АО "Рассвет Сибири" на 2025 год ООО КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «СИБЭКСПЕРТИЗА».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на общем собрании

Секретарь общего собрания



Пехотский А. С.

Ольгова Е. Г.