

**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:	11 мая 2026 года
Дата проведения заседания:	05 июня 2026 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 – 02 июня 2026 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. 30 мин.
Время открытия заседания:	15 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	15 час. 20 мин.
Время закрытия заседания:	15 час. 30 мин.
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций общества:	12 026 726
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании общего собрания и заочном голосовании:	10 093 109
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 №547 от 24.12.2025 г.)
Сведения о лицах, подписавших протокол общего собрания акционеров:	
Председательствующий на заседании общего собрания акционеров	Пехотский Александр Сергеевич
Секретарь общего собрания акционеров	Ольгова Елена Геннадьевна
Дата составления настоящего протокола об итогах голосования:	05 июня 2026 года

В настоящем отчете 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 2025 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Рассвет Сибири» за 2025 год.
- 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Рассвет Сибири» за 2025 год.
- 4) Утверждение размера выплаты вознаграждения членам Совета директоров АО «Рассвет Сибири».
- 5) Избрание членов Совета директоров АО «Рассвет Сибири».
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Рассвет Сибири».
- 7) Назначение аудиторской организации АО «Рассвет Сибири» на 2026 год.
- 8) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
- 9) Внесение изменений в Устав Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Утверждение годового отчета АО «Рассвет Сибири» за 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	10 093 109
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.92%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	10 091 899	99.99
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 210	0.01
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:	10 093 109	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет АО «Рассвет Сибири» за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Рассвет Сибири» за 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	10 093 109
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.92%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	10 090 689	99.98
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 420	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:	10 093 109	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Рассвет Сибири» за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «Рассвет Сибири» за 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	10 093 109
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.92%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	10 013 119	99.21
"ПРОТИВ"	78 590	0.78
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	1 400	0.01
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:	10 093 109	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли (убытков) АО «Рассвет Сибири» по результатам 2025 года: прибыль Общества по результатам 2025 года направить на развитие основного вида деятельности Общества. Не начислять и не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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	10 093 109
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.92%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	10 090 689	99.98
"ПРОТИВ"	2 420	0.02
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00

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:	10 093 109	100.00

РЕШЕНИЕ:

Утвердить размер вознаграждения членам Совета директоров АО «Рассвет Сибири» избранным 05 июня 2026 года в период исполнения ими своих обязанностей в 2026-2027 годах в сумме 4 000 000 (четыре миллиона) рублей.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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	70 651 763
КВОРУМ по данному вопросу имелся	83.92%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Осин Виктор Константинович	11 040 938
2	Пехотский Александр Сергеевич	10 180 005
3	Осин Алексей Викторович	10 167 908
4	Осина Зоя Алексеевна	10 016 346
5	Осин Григорий Алексеевич	10 012 908
6	Полещук Руслан Альбертович	9 286 066
7	Беликова Дина Александровна	9 269 762
8	Кириллов Леонид Константинович	542 926
9	Кириллов Егор Леонидович	53 336
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		16 940
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		50 120
"По иным основаниям"		14 508
ИТОГО:		70 651 763

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров АО «Рассвет Сибири» из следующих кандидатов:

- Осин Виктор Константинович
- Пехотский Александр Сергеевич
- Осин Алексей Викторович
- Осина Зоя Алексеевна
- Осин Григорий Алексеевич
- Полещук Руслан Альбертович

7. Беликова Дина Александровна.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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	6 996 082
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	5 062 465
КВОРУМ по данному вопросу имелся	72.36%

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	5062465	100.00	0	0	0	0
2	Мосунов Константин Николаевич	5062465	100.00	0	0	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию АО «Рассвет Сибири» в следующем составе:

Морозова Нина Юрьевна

Мосунов Константин Николаевич.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Назначение аудиторской организации АО «Рассвет Сибири» на 2026 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	10 093 109
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.92%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	10 093 109	100.00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
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:	10 093 109	100.00

РЕШЕНИЕ:

Назначить аудиторской организацией АО "Рассвет Сибири" на 2026 год ООО КК «СИБЭКСПЕРТИЗА».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

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	10 093 109
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.92%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	10 011 885	99.20
"ПРОТИВ"	78 804	0.78
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 420	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:	10 093 109	100.00

РЕШЕНИЕ:

Общество объявляет дополнительно к размещенным обыкновенным акциям 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка каждая. Обыкновенные акции, объявленные обществом к размещению, предоставляют те же права, что и права, предусмотренные уставом общества для размещенных обыкновенных акций общества.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

Внесение изменений в Устав Общества.

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	10 093 109
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.92%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	10 010 205	99.18
"ПРОТИВ"	78 804	0.78
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	2 420	0.02

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	1 680	0.02
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	10 093 109	100.00

РЕШЕНИЕ:

Внести изменения в Устав АО «Рассвет Сибири» в части дополнительно объявленных 15 000 000 (Пятнадцать миллионов) штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (Одна) копейка каждая.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на общем собрании

Секретарь общего собрания акционеров

Пехотский А. С.

Ольгова Е. Г.