

## Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

Полное фирменное наименование общества:	Акционерное общество "Московская косметическая фабрика "Рассвет".
Место нахождения общества:	127015, Россия, г. Москва, ул. Бутырская, д. 75.
Адрес общества:	127015, Россия, г. Москва, ул. Бутырская, д. 75.
Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:	127015, Россия, г. Москва, ул. Бутырская, д. 75.
Вид общего собрания:	Годовое.
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование.
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования):	15 мая 2024 г.
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	21 апреля 2024 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Центральный филиал Акционерного общества "Новый регистратор".
Место нахождения регистратора:	125375, г. Москва, Б. Гнездяниковский пер., д. 7, эт. 4.
Адрес регистратора:	107996, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1, эт. 2, пом. VI, комн. 32.
Уполномоченное лицо регистратора:	Васькова Светлана Инсуровна.
Председательствующий на общем собрании:	.
Секретарь общего собрания:	.

### Повестка дня общего собрания

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и убытках) АО «МКФ «Рассвет» за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) по итогам 2023 года.
3. Сформирование Совета директоров АО «МКФ «Рассвет» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания (до ГОСА 2027 года).
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

### Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и убытках) АО «МКФ «Рассвет» за 2023 год.

### Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	88 384
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	88 384
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	76 804
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (86,90%)</b>

### Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	76 804	76 804	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность (в том числе отчеты о прибылях и убытках) АО «МКФ «Рассвет» за 2023 год.

2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявлении) дивидендов) по итогам 2023 года.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	88 384
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	88 384
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	76 804
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (86,90%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	76 804	76 804	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Утвердить распределение прибыли:

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2023 г. не выплачивать.

3. Сформирование Совета директоров АО «МКФ «Рассвет» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания (до ГОСА 2027 года).

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	88 384
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	88 384
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	76 804
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (86,90%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	76 804	76 804	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Сформировать Совет директоров АО «МКФ «Рассвет» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания (до ГОСА 2027 года).

4. Избрание членов Совета директоров Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	441 920
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	441 920
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (5):	384 020
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (86,90%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

<b>Число голосов, отданное по варианту голосования «За»</b>		<b>384 020</b>
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Алавердиев Ибрагим Мусеиб-Оглы	76 804
2	Акимочкин Андрей Львович	76 804

3	Буравкина Нина Ивановна	76 804
4	Залевская Севиль Ибрагимовна	76 804
5	Чайкова Елена Игоревна	76 804
«Против»		0
«Воздержался»		0
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:		0

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать членами Совета директоров Общества:

1. Алавердиев Ибрагим Мусеиб-Оглы
  2. Акимочкин Андрей Львович
  3. Буравкина Нина Ивановна
  4. Залевская Севиль Ибрагимовна
  5. Чайкова Елена Игоревна
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

**Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	88 384
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:	61 432
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	49 852
<b>Наличие кворума:</b>	<b>Имеется (81,15%)</b>

**Итоги голосования по вопросу повестки дня:**

1. Пинчукова Галина Валерьевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	49 852	49 852	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Гришина Елена Александровна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	49 852	49 852	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3. Мосякова Наталья Николаевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	49 852	49 852	0	0	0	0
%	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:**

Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Пинчукова Галина Валерьевна
2. Гришина Елена Александровна
3. Мосякова Наталья Николаевна

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председательствующий на собрании ПОДПИСЬ

Секретарь собрания

ПОДПИСЬ

|| *Чайкова Е.И.*  
|| *Буравкина Н.И.*