

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**Акционерного общества «Каравай»**

г. Ангарск

«26» мая 2017 г.

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Каравай».

**Вид общего собрания:** совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

**Место нахождения общества:** Иркутская область, город Ангарск, 251 квартал, строение 1.

**Место проведения собрания:** Иркутская область, город Ангарск, 251 квартал, административное здание хлебозавода № 1.

**Дата и время проведения годового собрания:** «26» мая 2017 года с 09 час 30 мин до 10 час 35 мин.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 21 апреля 2017 г.

**Председатель общего собрания:** Усов Константин Николаевич

**Функции счетной комиссии общего собрания акционеров** выполнял регистратор Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (место нахождения: 117452, РФ, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющий ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества.

Повестка дня общего собрания:

1. Избрание Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Избрание Ревизионной комиссии Общества.

На 10 час 30 мин по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 122 253 (Сто двадцать две тысячи двести пятьдесят три) – 94.2801% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании. В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание акционеров, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания. Кворум для открытия общего собрания имеется.

Итоги голосования по вопросам повестки дня.

**1. Первый вопрос повестки дня: «Избрание счетной комиссии общества»**

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 129 670 (Сто двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 129 670 (Сто двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 122 253 (Сто двадцать две тысячи двести пятьдесят три) – 94.2801 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

При голосовании по вопросу №1 повестки дня общего собрания с формулировкой решения: «Избрать в счетную комиссию общества». Голоса распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Зуев Илья Александрович	<b>ЗА:</b> 122 253 (Сто двадцать две тысячи двести пятьдесят три), что составляет 100.0000 % <b>ПРОТИВ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	1
2	Яковлев Владимир Георгиевич	<b>ЗА:</b> 122 253 (Сто двадцать две тысячи двести пятьдесят три), что составляет 100.0000 % <b>ПРОТИВ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	2
3	Орленок Алексей Иннокентьевич	<b>ЗА:</b> 122 253 (Сто двадцать две тысячи двести пятьдесят три), что составляет 100.0000 % <b>ПРОТИВ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	3

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

**2. Второй вопрос повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)».**

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 129 670 (Сто двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 129 670 (Сто двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 122 253 (Сто двадцать две тысячи двести пятьдесят три) – 94.2801 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

При голосовании по вопросу № 2 повестки дня общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)». Голоса распределились следующим способом.

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	122 253 (Сто двадцать две тысячи двести пятьдесят три)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

**3. Третий вопрос повестки дня: «Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.»**

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 129 670 (Сто двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 129 670 (Сто двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 122 253 (Сто двадцать две тысячи двести пятьдесят три) – 94.2801 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня общего собрания с формулировкой решения: «Не распределять убытки (в том числе выплату (объявление) дивидендов) по результатам финансового года». Голоса распределились следующим способом.

<b>ЗА:</b>	122 223 (Сто двадцать две тысячи двести двадцать три)	99.9755
<b>ПРОТИВ:</b>	30 (Тридцать)	0.0245
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

4. Четвертый вопрос повестки дня: «**Избрание Совета директоров общества**».

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 648 350 (Шестьсот сорок восемь тысяч триста пятьдесят);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 648 350 (Шестьсот сорок восемь тысяч триста пятьдесят);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 611 265 (Шестьсот одиннадцать тысяч двести шестьдесят пять) – 94.2801 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня общего собрания с формулировкой решения: «Избрать в Совет директоров общества». Голоса распределились следующим способом.

	Число голосов	%*
<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	537 555 (Пятьсот тридцать семь тысяч пятьсот пятьдесят пять)	87.9414
<b>ПРОТИВ всех кандидатов:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0 (Ноль)	0.0000

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Канухин Евгений Павлович	26 067 (Двадцать шесть тысяч шестьдесят семь)	
2	Канухина Марина Геннадьевна	107 511 (Сто семь тысяч пятьсот одиннадцать)	1
3	Мусс Валерий Артурович	107 511 (Сто семь тысяч пятьсот одиннадцать)	2
4	Сенновская Ольга Руслановна	107 511 (Сто семь тысяч пятьсот одиннадцать)	3
5	Усов Константин Николаевич	107 481 (Сто семь тысяч четыреста восемьдесят одна)	4
6	Капитонов Андрей Петрович	81 474 (Восемьдесят одна тысяча четыреста семьдесят четыре)	5

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **ПРИНЯТО.**

## 5. Пятый вопрос повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 129 670 (Сто двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 129 670 (Сто двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 122 253 (Сто двадцать две тысячи двести пятьдесят три) – 94.2801 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" **кворум по данному вопросу имеется.**

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня общего собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Интерком - Аудит Иркутск». Голоса распределились следующим способом.

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	122 253 (Сто двадцать две тысячи двести пятьдесят три)	100.0000
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	0 (Ноль)	0.0000
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением</b>	0 (Ноль)	0.0000

На основании итогов голосования решение по данному вопросу ПРИНЯТО.

## 6. Шестой вопрос повестки дня: «Избрание в ревизионную комиссию общества».

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 129 670 (Сто двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом п. 4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 22 189 (Двадцать две тысячи сто восемьдесят девять);
- в соответствии с п.6 ст.85 ФЗ "Об акционерных обществах" не участвуют в голосовании акции, принадлежащие членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, в количестве 107 481 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 14 772 (Четырнадцать тысяч семьсот семьдесят две) – 66.5735 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом п.4.20 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона "Об акционерных обществах" кворум по данному вопросу имеется.

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня общего собрания с формулировкой решения: «Избрать в ревизионную комиссию общества» голоса распределились следующим способом.

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Житникова Надежда Михайловна	<b>ЗА:</b> 14 772 (Четырнадцать тысяч семьсот семьдесят две), что составляет 100.0000 % <b>ПРОТИВ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	1
2	Яковлева Наталья Владимировна	<b>ЗА:</b> 14 772 (Четырнадцать тысяч семьсот семьдесят две), что составляет 100.0000 % <b>ПРОТИВ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	2
3	Колесниченко Наталья Юрьевна	<b>ЗА:</b> 14 772 (Четырнадцать тысяч семьсот семьдесят две), что составляет 100.0000 % <b>ПРОТИВ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	3

На основании итогов голосования решение по данному вопросу **ПРИНЯТО**

Председатель собрания

«26» мая 2017 года.

К.Н. Усов