

# ПРОТОКОЛ

## об итогах голосования на общем собрании акционеров

Дата составления протокола: 01.06.2018

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество "Каравай"

Место нахождения общества: 665824, Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 251-й, корп.(стр.)1

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 27.04.2018

Дата проведения общего собрания: 01.06.2018

Место проведения общего собрания: город Ангарск, 251 квартал, административное здание хлебозавода № 1.

Время начала регистрации лиц,

имевших право на участие в общем собрании: 09:30

Время окончания регистрации лиц,

имевших право на участие в общем собрании: 10:15

Время открытия общего собрания: 10:00

Время начала подсчета голосов: 10:15

Время закрытия общего собрания: 10:26

Повестка дня общего собрания:

- 1 Избрание Счетной комиссии Общества.
- 2 Утверждение годового отчета Общества за 2017 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.

Функции счетной комиссии общего собрания акционеров выполнял регистратор Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), осуществляющий ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества.

Используемые сокращения:

Положение – Положение о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденное Приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

### Вопрос № 1

**Избрание Счетной комиссии Общества.**

Комиссия состоит из 3 членов.

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 126 529 (Сто двадцать шесть тысяч пятьсот двадцать девять) – 97.5777 % 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.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Избрать в Счетную комиссию Общества:**

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Зуев Илья Александрович	<b>ЗА:</b> 126 529 (Сто двадцать шесть тысяч пятьсот двадцать девять), 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> 126 529 (Сто двадцать шесть тысяч пятьсот двадцать девять), 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> 126 473 (Сто двадцать шесть тысяч четыреста семьдесят три), что составляет 99.9557 % <b>ПРОТИВ:</b> 0 (Ноль), что составляет 0.0000 % <b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b> 56 (Пятьдесят шесть), что составляет 0.0443 % <b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: 0 (Ноль), что составляет 0.0000 %	3

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

## Вопрос № 2

Утверждение годового отчета Общества за 2017 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов 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 126 529 (Сто двадцать шесть тысяч пятьсот двадцать девять) – 97.5777 % 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.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	126 529 (Сто двадцать шесть тысяч пятьсот двадцать девять)	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

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

## Вопрос № 3

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 126 529 (Сто двадцать шесть тысяч пятьсот двадцать девять) – 97.5777 % 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.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Не распределять убытки (в том числе выплату (объявление) дивидендов) по результатам финансового года.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	126 529 (Сто двадцать шесть тысяч пятьсот двадцать девять)	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

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

#### Вопрос № 4

**Избрание Совета директоров общества.**

Согласно п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Совет директоров состоит из 5 членов.

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 632 645 (Шестьсот тридцать две тысячи шестьсот сорок пять) – 97.5777 % 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.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Избрать в Совет директоров общества:**

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов	%*
<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	632 645 (Шестьсот тридцать две тысячи шестьсот сорок пять)	100.0000
<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

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

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

№	ФИО	Число голосов	№ места
1	Канухин Евгений Павлович	126 529 (Сто двадцать шесть тысяч пятьсот двадцать девять)	1
2	Мусс Валерий Артурович	126 529 (Сто двадцать шесть тысяч пятьсот двадцать девять)	2
3	Сенновская Ольга Руслановна	126 529 (Сто двадцать шесть тысяч пятьсот двадцать девять)	3
4	Усов Константин Николаевич	126 529 (Сто двадцать шесть тысяч пятьсот двадцать девять)	4
5	Капитонов Андрей Петрович	126 529 (Сто двадцать шесть тысяч пятьсот двадцать девять)	5

## Вопрос № 5

### Утверждение аудитора Общества.

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 126 529 (Сто двадцать шесть тысяч пятьсот двадцать девять) – 97.5777 % 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.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Интерком - Аудит Иркутск».

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	126 529 (Сто двадцать шесть тысяч пятьсот двадцать девять)	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

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

## Вопрос № 6

### Избрание Ревизионной комиссии Общества.

Комиссия состоит из 3 членов.

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 17 939 (Семнадцать тысяч девятьсот тридцать 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 111 731 шт.;



- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 14 798 (Четырнадцать тысяч семьсот девяносто восемь) – 82.4907 % 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.

Формулировка решения, поставленного на голосование:

**Избрать в Ревизионную комиссию Общества:**

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Житникова Надежда Михайловна	<b>ЗА:</b> 14 798 (Четырнадцать тысяч семьсот девяносто восемь), 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	Поминова Яна Николаевна	<b>ЗА:</b> 14 742 (Четырнадцать тысяч семьсот сорок две), что составляет 99.6216 % <b>ПРОТИВ:</b> 56 (Пятьдесят шесть), что составляет 0.3784 % <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
3	Яковлева Наталья Владимировна	<b>ЗА:</b> 14 798 (Четырнадцать тысяч семьсот девяносто восемь), 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

\* Процент от числа голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в общем собрании

Уполномоченные представители АО "Профессиональный регистрационный центр":

Мошковцев С.Е.



Протінуровано,  
протінуровано

5 листа (-ов)

*Зме мена*

(протінуровано)

*Зме мена*  
Потінур

