

**Протокол
заседания Совета директоров
Акционерного общества «Каравай»**

Время проведения заседания: 09 час. 00 мин.
Место проведения заседания: г. Ангарск, 251 квартал,
административное здание хлебозавода № 1

25 апреля 2019 г.

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

1. Канухин Е.П.
2. Капитонов А.П.
3. Мусс В.А.
4. Сенновская О.Р.
5. Усов К.Н.

Число членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, составляет 5 человек из 5 избранных членов Совета директоров АО «Каравай».

Кворум для проведения заседания Совета директоров – не менее 3 (трех) членов Совета директоров, кворум имеется.

Председательствует на данном заседании Совета директоров АО «Каравай»
Председатель Совета директоров Усов К.Н.

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров АО «Каравай».
2. Утверждение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров АО «Каравай».
3. Утверждение даты составления списка лиц, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Каравай».
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Каравай».
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Каравай».
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Каравай», и порядка её предоставления.
7. Утверждение списка кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров АО «Каравай».
8. Утверждение списка кандидатов в Ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров АО «Каравай».
9. Утверждение списка кандидатов в Счетную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров АО «Каравай».
10. О кандидатуре аудитора АО «Каравай».
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Каравай».

По вопросам повестки дня выступил Председатель Совета директоров АО «Каравай» Усов К.Н., он вынес предложение о созыве годового общего собрания акционеров АО «Каравай», пояснил, что согласно п.1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о

реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, и согласно ст. 51 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров, в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

В соответствии с ч. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.

Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня общего собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по своему усмотрению, в связи с чем кандидатуры для избрания в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии Общества предлагаются Советом директоров АО «Каравай».

После обсуждения, Усов К.Н. предложил приступить к голосованию по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

Вопросы, поставленные на голосование

1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Каравай» в форме совместного присутствия 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.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Канухин Е.П.	✓		
2.	Капитонов А.П.	✓		
3.	Мусс В.А.	✓		
4.	Сенновская О.Р.	✓		
5.	Усов К.Н.	✓		

Решение принято единогласно.

2. Утвердить:

дату проведения годового общего собрания акционеров АО «Каравай»: 31 мая 2019 года;

время проведения годового общего собрания акционеров АО «Каравай»: 10 час. 00 мин.;

время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров АО «Каравай»: 09 час. 30 мин.

место проведения годового общего собрания акционеров АО «Каравай»: город Ангарск, 251 квартал, административное здание хлебозавода № 1.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Канухин Е.П.	✓		
2.	Капитонов А.П.	✓		
3.	Мусс В.А.	✓		
4.	Сенновская О.Р.	✓		
5.	Усов К.Н.	✓		

Решение принято единогласно.

3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Каравай», составить по данным реестра акционеров общества по состоянию на 06 мая 2019 года.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Канухин Е.П.	✓		
2.	Капитонов А.П.	✓		
3.	Мусс В.А.	✓		
4.	Сенновская О.Р.	✓		
5.	Усов К.Н.	✓		

Решение принято единогласно.

4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Каравай»:

Повестка дня:

1. Избрание Счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 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.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Канухин Е.П.	✓		
2.	Капитонов А.П.	✓		
3.	Мусс В.А.	✓		
4.	Сенновская О.Р.	✓		
5.	Усов К.Н.	✓		

Решение принято единогласно.

5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Каравай» (прилагается).

В срок не позднее чем за 21 день сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Каравай» должно быть опубликовано на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - karaway.ru

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Канухин Е.П.	✓		
2.	Капитонов А.П.	✓		
3.	Мусс В.А.	✓		
4.	Сенновская О.Р.	✓		
5.	Усов К.Н.	✓		

Решение принято единогласно.

6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Каравай» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет Общества за 2018 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.
2. Заключение аудитора.
3. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
4. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета Общества за 2018 год.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
7. Сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества.
8. Сведения о предлагаемом аудиторе Общества.
9. Сведения о наличии согласия кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии Общества.
10. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
11. Проекты решений годового общего собрания акционеров АО «Каравай».
12. Образец уведомления о созыве годового общего собрания акционеров АО «Каравай».

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

Начиная с 07 мая 2019 года, информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Каравай», для ознакомления по следующему адресу: г. Ангарск, 251 квартал, административное здание хлебозавода № 1, приёмная, с 14.00 до 16.00 часов, кроме выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней.

Указанная информация (материалы) предоставляется участникам годового общего собрания акционеров АО «Каравай» во время его проведения по следующему адресу: г. Ангарск, 251 квартал, административное здание хлебозавода № 1.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Канухин Е.П.	√		
2.	Капитонов А.П.	√		
3.	Мусс В.А.	√		
4.	Сенновская О.Р.	√		
5.	Усов К.Н.	√		

Решение принято единогласно.

7. Утверждение списка кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров АО «Каравай».

Список кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Каравай» на годовом общем собрании акционеров АО «Каравай»

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров	Наименование органа, для избрания в который предлагается кандидатура
1.	Канухин Евгений Павлович	Совет директоров АО «Каравай»
2.	Капитонов Андрей Петрович	Совет директоров АО «Каравай»
3.	Мусс Валерий Артурович	Совет директоров АО «Каравай»
4.	Сенновская Ольга Руслановна	Совет директоров АО «Каравай»
5.	Усов Константин Николаевич	Совет директоров АО «Каравай»

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Канухин Е.П.	✓		
2.	Капитонов А.П.	✓		
3.	Мусс В.А.	✓		
4.	Сенновская О.Р.	✓		
5.	Усов К.Н.	✓		

Решение принято единогласно.

8. Утверждение списка кандидатов в Ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров АО «Каравай».

Список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию АО «Каравай» на годовом общем собрании акционеров АО «Каравай»

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Ревизионную комиссию	Наименование органа, для избрания в который предлагается кандидатура
1.	Пермякова Анастасия Михайловна	Ревизионная комиссия АО «Каравай»
2.	Поминова Яна Николаевна	Ревизионная комиссия АО «Каравай»
3.	Яковлева Наталья Владимировна	Ревизионная комиссия АО «Каравай»

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Канухин Е.П.	✓		
2.	Капитонов А.П.	✓		
3.	Мусс В.А.	✓		
4.	Сенновская О.Р.	✓		
5.	Усов К.Н.	✓		

Решение принято единогласно.

9. Утверждение списка кандидатов в Счетную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров АО «Каравай».

Список кандидатов для избрания в Счетную комиссию АО «Каравай» на годовом общем собрании акционеров АО «Каравай»

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров	Наименование органа, для избрания в который предлагается кандидатура
1.	Зуев Илья Александрович	Счетная комиссия АО «Каравай»
2.	Яковлев Владимир Георгиевич	Счетная комиссия АО «Каравай»
3.	Колесниченко Наталья Юрьевна	Счетная комиссия АО «Каравай»

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Канухин Е.П.	✓		
2.	Капитонов А.П.	✓		
3.	Мусс В.А.	✓		
4.	Сенновская О.Р.	✓		
5.	Усов К.Н.	✓		

Решение принято единогласно.

10. О кандидатуре аудитора АО «Каравай».

Предложить для утверждения на годовом общем собрании акционеров АО «Каравай» в качестве аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «Интерком – Аудит Иркутск», юридический адрес: г. Иркутск, ул. Култукская, д.13.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Канухин Е.П.	√		
2.	Капитонов А.П.	√		
3.	Мусс В.А.	√		
4.	Сенновская О.Р.	√		
5.	Усов К.Н.	√		

Решение принято единогласно.

11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Каравай» (прилагаются).

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Канухин Е.П.	√		
2.	Капитонов А.П.	√		
3.	Мусс В.А.	√		
4.	Сенновская О.Р.	√		
5.	Усов К.Н.	√		

Решение принято единогласно.

Принятые решения:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Каравай» в форме совместного присутствия 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.
2. Утвердить:
 - дату проведения годового общего собрания акционеров АО «Каравай»: 31 мая 2019 года;
 - время проведения годового общего собрания акционеров АО «Каравай»: 10 час. 00 мин.;
 - время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров АО «Каравай»: 09 час. 30 мин.
 - место проведения годового общего собрания акционеров АО «Каравай»: город Ангарск, 251 квартал, административное здание хлебозавода № 1.
3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Каравай», составить по данным реестра акционеров общества по состоянию на 06 мая 2019 года.
4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Каравай»:

Повестка дня:

1. Избрание Счетной комиссии Общества.
 2. Утверждение годового отчета Общества за 2018 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.
5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО «Каравай» (прилагается).

В срок не позднее чем за 21 день сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Каравай» должно быть опубликовано на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - karaway.ru

6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Каравай» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Годовой отчет Общества за 2018 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.
 2. Заключение аудитора.
 3. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
 4. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета Общества за 2018 год.
 5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
 6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
 7. Сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества.
 8. Сведения о предлагаемом аудиторе Общества.
 9. Сведения о наличии согласия кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии Общества.
 10. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
 11. Проекты решений годового общего собрания акционеров АО «Каравай».
 12. Образец уведомления о созыве годового общего собрания акционеров АО «Каравай».

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

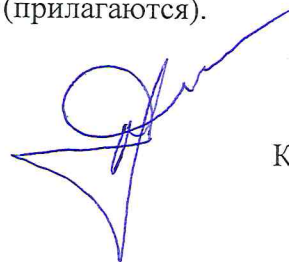
Начиная с 07 мая 2019 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Каравай», для ознакомления по следующему адресу: г. Ангарск, 251 квартал, административное здание хлебозавода № 1, приёмная, с 14.00 до 16.00 часов, кроме выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней.

Указанная информация (материалы) предоставляется участникам годового общего собрания акционеров АО «Каравай» во время его проведения по следующему адресу: г. Ангарск, 251 квартал, административное здание хлебозавода № 1.

7. Утвердить список кандидатов в Совет директоров АО «Каравай» в следующем составе:
Канухин Евгений Павлович
Мусс Валерий Артурович
Сенновская Ольга Руслановна
Усов Константин Николаевич
Капитонов Андрей Петрович.
8. Утвердить список кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Каравай» в следующем составе: Пермякова Анастасия Михайловна,
Поминова Яна Николаевна,
Яковлева Наталья Владимировна.
9. Утвердить список кандидатов в Счетную комиссию АО «Каравай» в следующем составе: Зуев Илья Александрович,
Колесниченко Наталья Юрьевна,
Яковлев Владимир Георгиевич.
10. Предложить для утверждения на годовом общем собрании акционеров АО «Каравай» в качестве аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «Интерком – Аудит Иркутск», юридический адрес: г. Иркутск, ул. Култукская, д.13.
11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Каравай» (прилагаются).

Дата составления протокола: 25 апреля 2019 г.

Председатель Совета директоров



К.Н.Усов