

# ПРОТОКОЛ

## общего собрания акционеров

Дата составления протокола: 31.05.2019

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Каравай"

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

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06.05.2019

Дата проведения общего собрания: 31.05.2019

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): 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: 10:20

Время открытия общего собрания: 10:00

Время начала подсчета голосов: 10:20

Время закрытия общего собрания: 10:30

Повестка дня общего собрания:

- 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) (проект годового отчета за 2018 год, годовая бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и убытках входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по следующему адресу: г. Ангарск, 251 квартал, строение 1).
- 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 общества Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В).

Председатель собрания – Усов Константин Николаевич.

Используемые сокращения:

Положение – Положение об общих собраниях акционеров, утверждённое Центральным банком Российской Федерации 16.11.2018 г. № 660-П.

Председатель собрания Усов Константин Николаевич открыл собрание и огласил присутствующим лицам вопросы повестки дня общего собрания, после чего предложил начать голосование.

### 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 129670 (сто двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 129670 (сто двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 127837 (сто двадцать семь тысяч восемьсот тридцать семь) – 98.5864 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 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.

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Зуев Илья Александрович	<b>ЗА:</b> 127837 (сто двадцать семь тысяч восемьсот тридцать семь), 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: 0 ( ), что составляет 0.0000 %	1
2	Яковлев Владимир Георгиевич	<b>ЗА:</b> 127837 (сто двадцать семь тысяч восемьсот тридцать семь), 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: 0 ( ), что составляет 0.0000 %	2
3	Алексеева Виктория Ивановна	<b>ЗА:</b> 127837 (сто двадцать семь тысяч восемьсот тридцать семь), 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: 0 ( ), что составляет 0.0000 %	3

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Избрать счетную комиссию Общества в следующем составе:**

Зуев Илья Александрович, Яковлев Владимир Георгиевич, Алексеева Виктория Ивановна

## Вопрос № 2

Утверждение годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) (проект годового отчета за 2018 год, годовая бухгалтерская отчетность, отчет о прибылях и убытках входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, по следующему адресу: г. Ангарск, 251 квартал, строение 1).

По данному вопросу повестки дня:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, составляет 129670 (сто двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 129670 (сто двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 127837 (сто двадцать семь тысяч восемьсот тридцать семь) – 98.5864 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 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.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	127837 (сто двадцать семь тысяч восемьсот тридцать семь)	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	0(ноль)	0.0000

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Утвердить годовую отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков).**

### 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 129670 (сто двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 129670 (сто двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 127837 (сто двадцать семь тысяч восемьсот тридцать семь) – 98.5864 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 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.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	97550 (девяносто семь тысяч пятьсот пятьдесят)	76.3081
<b>ПРОТИВ:</b>	0 (ноль)	0.0000
<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ:</b>	30287 (тридцать тысяч двести восемьдесят семь)	23.6919
<b>НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ</b> в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям	0(ноль)	0.0000

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

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

### 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 648350 (шестьсот сорок восемь тысяч триста пятьдесят);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 648350 (шестьсот сорок восемь тысяч триста пятьдесят);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 639185 (шестьсот тридцать девять тысяч сто восемьдесят пять) – 98.5864 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 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.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов	%*
<b>Всего ЗА предложенных кандидатов</b>	639185 (шестьсот тридцать девять тысяч сто восемьдесят 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	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	127837 (сто двадцать семь тысяч восемьсот тридцать семь)	1
2	Мусс Валерий Артурович	127837 (сто двадцать семь тысяч восемьсот тридцать семь)	2
3	Сенновская Ольга Руслановна	127837 (сто двадцать семь тысяч восемьсот тридцать семь)	3
4	Усов Константин Николаевич	127837 (сто двадцать семь тысяч восемьсот тридцать семь)	4
5	Капитонов Андрей Петрович	127837 (сто двадцать семь тысяч восемьсот тридцать семь)	5

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:**

Канухин Евгений Павлович, Мусс Валерий Артурович, Сенновская Ольга Руслановна, Усов Константин Николаевич, Капитонов Андрей Петрович

## 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 129670 (сто двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 129670 (сто двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 127837 (сто двадцать семь тысяч восемьсот тридцать семь) – 98.5864 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 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.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
<b>ЗА:</b>	127837 (сто двадцать семь тысяч восемьсот тридцать семь)	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	0(ноль)	0.0000

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

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

## 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 129670 (сто двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения и других случаев, предусмотренных законодательством и нормативно-правовыми актами, составляет 17939 (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 111731 шт.;
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 16106 (шестнадцать тысяч сто шесть) – 89.7820 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 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.**

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Пермякова Анастасия Михайловна	<b>ЗА:</b> 16106 (шестнадцать тысяч сто шесть), 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: 0 ( ), что составляет 0.0000 %	1
2	Поминова Яна Николаевна	<b>ЗА:</b> 16106 (шестнадцать тысяч сто шесть), 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: 0 ( ), что составляет 0.0000 %	2
3	Яковлева Наталья Владимировна	<b>ЗА:</b> 16106 (шестнадцать тысяч сто шесть), 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: 0 ( ), что составляет 0.0000 %	3

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

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

**Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

Пермякова Анастасия Михайловна, Поминова Яна Николаевна, Яковлева Наталья Владимировна

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием и состав лиц, присутствовавших при их принятии - Уполномоченный представитель Акционерного общества "Профессиональный регистрационный центр" Мошковцев С.Е.

Дата составления протокола общего собрания 31.05.2019.

Председатель собрания К.Н. Усов

