

Протокол
заседания Совета директоров Акционерного общества «Каравай»

Время проведения заседания: 09 час. 00 мин.

25 июля 2019 г.

Место проведения заседания: г. Ангарск, 251 квартал,
административное здание хлебозавода № 1

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

1. Капитонов А.П.
2. Канухин Е.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 внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай».
2. Утверждение даты, места, времени проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай».
3. Утверждение даты, определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров общества АО «Каравай».
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай».
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай».
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай», и порядка её предоставления.
7. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров АО «Каравай».
8. Утверждение кандидатов в Совет директоров для избрания на внеочередном общем собрании акционеров АО «Каравай».

По вопросам повестки дня выступил Председатель Совета директоров АО «Каравай» Усов К.Н., он вынес предложение о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай», пояснил, что согласно п.13.25 Устава АО «Каравай» внеочередное общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 30 (тридцати) дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества, и согласно ст. 51 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, 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 и более чем за 55 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» в случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включить в повестку дня общего собрания

акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению, в связи с чем кандидатуры для избрания в Совет директоров 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 внеочередное 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 внеочередного общего собрания акционеров.

Итоги голосования по данному вопросу

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

Решение принято единогласно.

2. Утвердить:

дату проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай»: 27 сентября 2019 года;

время проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай»: 10 час. 30 мин.;

время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай»: 10 час. 00 мин.

место проведения внеочередного 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.	Капитонов А.П.	✓		
2.	Канухин Е.П.	✓		
3.	Мусс В.А.	✓		
4.	Сенновская О.Р.	✓		
5.	Усов К.Н.	✓		

Решение принято единогласно.

3. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 04 августа 2019 года.

Итоги голосования по данному вопросу

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

Решение принято единогласно.

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

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
2. Избрание Совета директоров Общества.

Итоги голосования по данному вопросу

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

Решение принято единогласно.

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

В срок не позднее чем за 50 дней сообщение о проведении внеочередного 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.	Капитонов А.П.	✓		
2.	Канухин Е.П.	✓		
3.	Мусс В.А.	✓		
4.	Сенновская О.Р.	✓		
5.	Усов К.Н.	✓		

Решение принято единогласно.

3. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Каравай» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

1. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
2. Сведения о наличии согласия кандидатов на избрание в Совет директоров.
3. Образец уведомления о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай».

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

Начиная с 09 августа 2019 года, информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в внеочередном 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 внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай» во время его проведения.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Капитонов А.П.	✓		
2.	Канухин Е.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 внеочередном общем собрании акционеров АО «Каравай».

Список кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Каравай» на внеочередном 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.	Мусс Валерий Артурович	Совет директоров АО «Каравай»
3.	Сенновская Ольга Руслановна	Совет директоров АО «Каравай»
4.	Усов Константин Николаевич	Совет директоров АО «Каравай»
5.	Березовский Игорь Геннадьевич	Совет директоров АО «Каравай»

Итоги голосования по данному вопросу

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

Решение принято единогласно.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного 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.	Капитонов А.П.	✓		
2.	Канухин Е.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 внеочередного общего собрания акционеров.
 2. Утвердить:
 - дату проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай»: 27 сентября 2019 года;
 - время проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай»: 10 час. 30 мин.;
 - время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай»: 10 час. 00 мин.
 - место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай»: город Ангарск, 251 квартал, административное здание хлебозавода № 1.
 3. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 04 августа 2019 года.
 4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай»:

Повестка дня:

 1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
 2. Избрание Совета директоров Общества.
 5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай» (прилагается).

В срок не позднее чем за 50 дней сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай» должно быть опубликовано должно быть опубликовано на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - karaway.ru
 6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Каравай» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
 1. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
 2. Сведения о наличии согласия кандидатов на избрание в Совет директоров.
 3. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай».
 4. Образец уведомления о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай».
- Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

Начиная с 09 августа 2019 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном 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 внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай» во время его проведения.

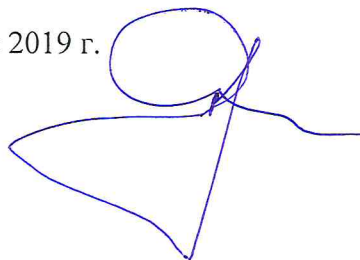
7. Утвердить список кандидатов в Совет директоров АО «Каравай» в следующем составе:

Канухин Евгений Павлович
Муус Валерий Артурович
Сейновская Ольга Руслановна
Усов Константин Николаевич
Березовский Игорь Геннадьевич

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

Дата составления протокола: 25 июля 2019 г.

Председатель Совета директоров



К.Н.Усов