

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Дата составления протокола: 27.09.2019

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: Внеочередное

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 04.08.2019

Дата проведения общего собрания: 27.09.2019

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: 10:00

Время окончания регистрации лиц,

имевших право на участие в общем собрании: 10:40

Время открытия общего собрания: 10:30

Время начала подсчета голосов: 10:40

Время закрытия общего собрания: 10:50

Повестка дня общего собрания:

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

Используемые сокращения:

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

Вопрос № 1

Досрочное прекращение полномочий Совета директоров 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 положений п. 4.24 Положения, составляет 129 670 (сто двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 99 138 (девяносто девять тысяч сто тридцать восемь) – 76.4541 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

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	%*
ЗА:	99 138 (девяносто девять тысяч сто тридцать восемь)	100.0000
ПРОТИВ:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 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:

Досрочно прекратить полномочия Совета директоров Общества с 27.09.2019г.

Вопрос № 2

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 положений п. 4.24 Положения, составляет 648 350 (шестьсот сорок восемь тысяч триста пятьдесят);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, составляет 495 690 (четыреста девяносто пять тысяч шестьсот девяносто) – 76.4541 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

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

Подведены итоги голосования по данному вопросу:

	Число голосов	%*
Всего ЗА предложенных кандидатов	495 690 (четыреста девяносто пять тысяч шестьсот девяносто)	100.0000
ПРОТИВ всех кандидатов:	0 (ноль)	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:	0 (ноль)	0.0000
НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ 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	99 138 (девяносто девять тысяч сто тридцать восемь)	1
2	Мусс Валерий Артурович	99 138 (девяносто девять тысяч сто тридцать восемь)	2
3	Сенновская Ольга Руслановна	99 138 (девяносто девять тысяч сто тридцать восемь)	3
4	Усов Константин Николаевич	99 138 (девяносто девять тысяч сто тридцать восемь)	4
5	Березовский Игорь Геннадьевич	99 138 (девяносто девять тысяч сто тридцать восемь)	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, Березовский Игорь Геннадьевич

Уполномоченные представители Акционерного общества "Профессиональный регистрационный центр":

Мошковцев С.Е.

