

Протокол
заседания Совета директоров Акционерного общества «Каравай»

Время проведения заседания: 09 час. 00 мин.

18 августа 2020 г.

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

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

1. Березовский И.Г.
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 формы, даты проведения, даты окончания принятия и места направления заполненных бюллетеней.
3. Утверждение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров 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. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров.

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.1 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сообщение о проведении собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до 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 и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

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.

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 заочного голосования с предварительным направлением (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.	Березовский И.Г.	V		
2.	Канухин Е.П.	V		
3.	Мусс В.А.	V		
4.	Сенновская О.Р.	V		
5.	Усов К.Н.	V		

Решение принято единогласно.

2. Утвердить:

Форму: заочное голосование

дату проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай»: 21 сентября 2020 года;

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 18 сентября 2020 года (включительно).

место направления и предоставления заполненных бюллетеней: 665824, Иркутская область, г. Ангарск, 251 квартал, строение 1, а/я 2717

Итоги голосования по данному вопросу

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

Решение принято единогласно.

3. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 28 августа 2020 года.

Итоги голосования по данному вопросу

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

Решение принято единогласно.

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

Повестка дня:

- 1) Одобрение Акционерами АО «Каравай» крупной сделки по кредитованию и поручительству АО «Каравай» в ПАО Банк «Открытие».
- 2) Одобрение Акционерами АО «Каравай» сделки по залогу имущества АО «Каравай» в целях обеспечения обязательств АО «Каравай» по договору

кредитования в ПАО Банк «Открытие» по договору залога недвижимого имущества в ПАО Банк «Открытие».

- 3) Одобрение Акционерами АО «Каравай» крупной сделки по кредитованию и поручительству АО «Каравай» в Банке «ВТБ» (ПАО).

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования		
		За	Против	Воздержался
1.	Березовский И.Г.	✓		
2.	Канухин Е.П.	✓		
3.	Муус 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 21 день 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.	Березовский И.Г.	✓		
2.	Канухин Е.П.	✓		
3.	Муус В.А.	✓		
4.	Сенновская О.Р.	✓		
5.	Усов К.Н.	✓		

Решение принято единогласно.

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. Условия крупной сделки по кредитованию и поручительству АО «Каравай» в ПАО Банк «Открытие».
2. Условия передачи в залог имущества АО «Каравай» имущества АО «Каравай» в целях обеспечения обязательств АО «Каравай» по договору кредитования в ПАО Банк «Открытие» по договору залога недвижимого имущества в ПАО Банк «Открытие».
3. Условия крупной сделки по кредитованию и поручительству АО «Каравай» в Банке «ВТБ» (ПАО). Образец уведомления о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай».

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

Начиная с 28 августа 2020 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.

Итоги голосования по данному вопросу

№ п/п	Ф.И.О. члена Совета директоров общества	Варианты голосования
-------	---	----------------------

		За	Против	Воздержался
1.	Березовский И.Г.	✓		
2.	Канухин Е.П.	✓		
3.	Мусс В.А.	✓		
4.	Сенновская О.Р.	✓		
5.	Усов К.Н.	✓		

Решение принято единогласно.

7. 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.	Березовский И.Г.	✓		
2.	Канухин Е.П.	✓		
3.	Мусс В.А.	✓		
4.	Сенновская О.Р.	✓		
5.	Усов К.Н.	✓		

Решение принято единогласно.

Принятые решения:

1 Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Каравай» в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2 Утвердить:

Форму: заочное голосование

дату проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай»: 21 сентября 2020 года;

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 18 сентября 2020 года (включительно).

место направления и предоставления заполненных бюллетеней: 665824, Иркутская область, г. Ангарск, 251 квартал, строение 1, а/я 2717

3 Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 28 августа 2020 года.

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

Повестка дня:

1. Одобрение Акционерами АО «Каравай» крупной сделки по кредитованию и поручительству АО «Каравай» в ПАО Банк «Открытие».
2. Одобрение Акционерами АО «Каравай» сделки по залогу имущества АО «Каравай» в целях обеспечения обязательств АО «Каравай» по договору кредитования в ПАО Банк «Открытие» по договору залога недвижимого имущества в ПАО Банк «Открытие».
3. Одобрение Акционерами АО «Каравай» крупной сделки по кредитованию и поручительству АО «Каравай» в Банке «ВТБ» (ПАО).

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

В срок не позднее чем за 21 день сообщение о проведении внеочередного 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 во внеочередном общем собрании акционеров АО «Каравай» при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

1. Условия крупной сделки по кредитованию и поручительству АО «Каравай» в ПАО Банк «Открытие».
2. Условия передачи в залог имущества АО «Каравай» имущества АО «Каравай» в целях обеспечения обязательств АО «Каравай» по договору кредитования в ПАО Банк «Открытие» по договору залога недвижимого имущества в ПАО Банк «Открытие».
3. Условия крупной сделки по кредитованию и поручительству АО «Каравай» в Банке «ВТБ» (ПАО). Образец уведомления о созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай».

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

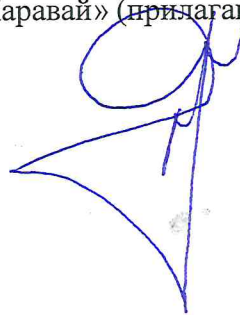
Начиная с 28 августа 2020 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Каравай», для ознакомления по следующему адресу: г. Ангарск, 251 квартал, административное здание хлебозавода № 1, приёмная, с 14.00 до 16.00 часов, кроме выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней.

Указанная информация (материалы) предоставляется участникам внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай» во время его проведения.

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

Дата составления протокола: 18 августа 2020 года.

Председатель Совета директоров



К.Н.Усов