

Протокол общего собрания акционеров АО «Каравай»

Дата составления протокола: 07.06.2021

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Каравай"

Место нахождения и адрес общества: 665821, Иркутская обл., г. Ангарск, кв-л 251-й, корп.(стр.)1

Вид общего собрания: Годовое

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 13.05.2021

Дата проведения общего собрания: 07.06.2021

Председатель собрания – председатель совета директоров Усов Константин Николаевич.

Секретарь собрания - член совета директоров Канухин Евгений Павлович.

Функции **счетной комиссии** осуществляет регистратор общества Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), уполномоченный представитель Акционерного общества "Профессиональный регистрационный центр" Мошковцев С.Е.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 665821, Иркутская область, г. Ангарск, 251 квартал, строение 1, или а/я 2717, г. Ангарск, Иркутская обл. 665824

Лицо, подтвердившее принятие решений общим собранием: регистратор общества Акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (место нахождения и адрес: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В), уполномоченный представитель Акционерного общества "Профессиональный регистрационный центр" Мошковцев С.Е.

Повестка дня общего собрания:

- 1 Утверждение годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).
- 2 Избрание Счетной комиссии Общества.
- 3 Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 4 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.
- 5 Избрание Совета директоров Общества.
- 6 Утверждение аудитора Общества.
- 7 Одобрение Акционерами АО «Каравай» крупной сделки по кредитованию АО «Каравай» в АО «Россельхозбанк».
- 8 Одобрение Акционерами АО «Каравай» крупных сделок с заинтересованностью по залогу имущества АО «Каравай» в целях обеспечения обязательств АО «Каравай», ООО «ДСК» и ООО «ДСК-Инвест» по договорам кредитования, заключаемым с АО «Россельхозбанк» по договорам залога недвижимого имущества, заключаемым с АО «Россельхозбанк».
- 9 Одобрение Акционерами АО «Каравай» крупных сделок с заинтересованностью по предоставлению поручительства АО «Каравай» в АО «Россельхозбанк».

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.

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, 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 126 473 (сто двадцать шесть тысяч четыреста семьдесят три) – 97.5345 % 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.**

Вопрос № 1

Утверждение годового отчета Общества за 2020 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 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 126 473 (сто двадцать шесть тысяч четыреста семьдесят три) – 97.5345 % 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:	126 473 (сто двадцать шесть тысяч четыреста семьдесят три)	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:

Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) (проект годового отчета за 2020 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).

Вопрос № 2

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 129 670 (сто двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, 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 126 473 (сто двадцать шесть тысяч четыреста семьдесят три) – 97.5345 % 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:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Зуев Илья Александрович *	ЗА: 126 473 (сто двадцать шесть тысяч четыреста семьдесят три), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	1

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
2	Яковлев Владимир Георгиевич	ЗА: 126 473 (сто двадцать шесть тысяч четыреста семьдесят три), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	2
3	Алексеева Виктория Ивановна	ЗА: 126 473 (сто двадцать шесть тысяч четыреста семьдесят три), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), 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 № 3

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 129 670 (сто двадцать девять тысяч шестьсот семьдесят);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции, 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 126 473 (сто двадцать шесть тысяч четыреста семьдесят три) – 97.5345 % 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:

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
1	Мокеева Алена Викто-ровна	ЗА: 126 473 (сто двадцать шесть тысяч четыреста семьдесят три), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	1
2	Поминова Яна Никола-евна	ЗА: 126 473 (сто двадцать шесть тысяч четыреста семьдесят три), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), что составляет 0.0000 %	2
3	Яковлева Наталья Владимировна	ЗА: 126 473 (сто двадцать шесть тысяч четыреста семьдесят три), что составляет 100.0000 % ПРОТИВ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 0 (ноль), что составляет 0.0000 % НЕ ПОДСЧИТЫВАЛОСЬ в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 (ноль), 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:

Мокеева Алена Викторовна, Поминова Яна Николаевна, Яковлева Наталья Владимировна

Вопрос № 4

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам финансового года.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 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 126 473 (сто двадцать шесть тысяч четыреста семьдесят три) – 97.5345 % 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:	126 473 (сто двадцать шесть тысяч четыреста семьдесят три)	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:

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

Вопрос № 5

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 632 365 (шестьсот тридцать две тысячи триста шестьдесят пять) – 97.5345 % 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	632 365 (шестьсот тридцать две тысячи триста шестьдесят пять)	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	Березовский Игорь Геннадьевич	126 473 (сто двадцать шесть тысяч четыреста семьдесят три)	1
2	Канухин Евгений Павлович	126 473 (сто двадцать шесть тысяч четыреста семьдесят три)	2
3	Мусс Валерий Артурович	126 473 (сто двадцать шесть тысяч четыреста семьдесят три)	3
4	Сенновская Ольга Руслановна	126 473 (сто двадцать шесть тысяч четыреста семьдесят три)	4
5	Усов Константин Николаевич	126 473 (сто двадцать шесть тысяч четыреста семьдесят три)	5

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Избрать членов Совета директоров Общества в следующем составе:

Березовский Игорь Геннадьевич, Канухин Евгений Павлович, Мусс Валерий Артурович, Сенновская Ольга Руслановна, Усов Константин Николаевич

Вопрос № 6

Утверждение аудитора Общества.

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 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 126 473 (сто двадцать шесть тысяч четыреста семьдесят три) – 97.5345 % 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:	126 473 (сто двадцать шесть тысяч четыреста семьдесят три)	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:

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

Вопрос № 7

Одобрение Акционерами АО «Каравай» крупной сделки по кредитованию АО «Каравай» в АО «Россельхозбанк».

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 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 126 473 (сто двадцать шесть тысяч четыреста семьдесят три) – 97.5345 % 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:	126 473 (сто двадцать шесть тысяч четыреста семьдесят три)	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:

Одобрить крупные сделки по кредитованию АО «Каравай» в АО «Россельхозбанк» на следующих условиях:

1) Кредит / кредитная линия с лимитом выдачи предоставляемая на цели рефинансирования ссудной задолженности АО «Каравай» по кредиту № КС-ЦУ-775007/2020/00063 от 29.09.2020, заключенному с Банк ВТБ (ПАО) с целевым использованием: на закупку зерна, выращенного на территории Российской Федерации, для мукомольно-крупяной промышленности и хлебопекарной промышленности, закупку муки для хлебопекарной промышленности, выплату заработной платы, в т.ч. на формирование покрытия по аккредитивам.

Форма предоставления:	Кредит / Кредитная линия с лимитом выдачи
Сумма лимита задолженности	Не более 100 000 000.00 (Ста миллионов) рублей
Валюта Кредита:	Рубли РФ
Цель получения Кредита:	1. Рефинансирование ссудной задолженности АО «Каравай» по кредиту № КС-ЦУ-775007/2020/00063 от 29.09.2020 в Банке ВТБ (ПАО) с целевым использованием – на закупку зерна, выращенного на территории Российской Федерации, для мукомольно-крупяной промышленности и хлебопекарной промышленности, закупку муки для хлебопекарной промышленности, выплату заработной платы в т.ч. на формирование покрытия по аккредитивам
Срок возврата Кредита:	Не более 12 (Двенадцати) месяцев
Процентная ставка годовых:	1. По кредитным сделкам, заключаемым на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами № 1528: 1.1. Льготная ставка – не более 3,92 % годовых 2. По кредитным сделкам, заключаемым не на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами № 1528: 2.1. Процентная ставка – не более 10 % годовых
Порядок уплаты процентов	Ежемесячно
Досрочное гашение	Возможно при оплате комиссии в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату заключения кредитной сделки, при условии предоставления в Банк письменного ходатайства Заемщика о досрочном погашении кредита (части кредита) не позднее, чем за 5 календарных дней до планируемой даты погашения кредита (части кредита по кредитной сделке).
Размер и порядок взимания комиссии	1.1. Комиссия за предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии и кредитованием банковского счета (овердрафт), – не взимается 1.2. Комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии и кредита в форме «овердрафт» – не взимается. 1.3. Иные комиссии – в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» юридическим лицам, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Тарифы Банка), действующими на дату заключения кредитного договора/ дополнительного соглашения о предоставлении очередного транша к договору об открытии кредитной линии.

2) Кредит / кредитная линия с лимитом выдачи предоставляемая на цели рефинансирования ссудной задолженности АО «Каравай» по кредиту № КС-ЦУ-703710/2019/00040 от 11.07.2019 г., заключенному с Банк ВТБ (ПАО):

Форма предоставления:	Кредит / Кредитная линия с лимитом выдачи
Лимит выдачи	Не более 182 712 000 (Ста восьмидесяти двух миллионов семьсот двенадцати тысяч) рублей
Валюта Кредита:	Рубли РФ
Цель получения Кредита:	Рефинансирование ссудной задолженности АО «Каравай» по кредиту № КС-ЦУ-703710/2019/00040 от 11.07.2019 в Банке ВТБ (ПАО)
Срок возврата Кредита:	Не более 1 681 (Одна тысяча шестьсот восемьдесят одного) дня
Процентная ставка, годовых:	Не более 9,5 % годовых
Порядок уплаты процентов	Ежемесячно

Досрочное гашение	Возможно при оплате комиссии в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату заключения кредитной сделки, при условии предоставления в Банк письменного ходатайства Заемщика о досрочном погашении кредита (части кредита) не позднее, чем за 5 календарных дней до планируемой даты погашения кредита (части кредита по кредитной сделке).
Размер и порядок взимания комиссии	<p>1.1. Комиссия за предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии и кредитованием банковского счета (овердрафт), – не взимается</p> <p>1.2. Комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии и кредита в форме «овердрафт» – не взимается.</p> <p>1.3. Иные комиссии – в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» юридическим лицам, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Тарифы Банка), действующими на дату заключения кредитного договора/ дополнительного соглашения о предоставлении очередного транша к договору об открытии кредитной линии.</p>

Вопрос № 8

Одобрение Акционерами АО «Каравай» крупных сделок с заинтересованностью по залогу имущества АО «Каравай» в целях обеспечения обязательств АО «Каравай», ООО «ДСК» и ООО «ДСК-Инвест» по договорам кредитования, заключаемым с АО «Россельхозбанк» по договорам залога недвижимого имущества, заключаемым с АО «Россельхозбанк».

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 56 432 (пятьдесят шесть тысяч четыреста тридцать две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 56 432 (пятьдесят шесть тысяч четыреста тридцать две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки, составляет 53 235 (пятьдесят три тысячи двести тридцать пять) – 94.3348 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии с п.2 ст.58, абз.5 п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	53 235 (пятьдесят три тысячи двести тридцать пять)	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 обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Одобрить крупные сделки с заинтересованностью по залогу имущества АО «Каравай» в целях обеспечения обязательств АО «Каравай», ООО «ДСК» и ООО «ДСК-Инвест» по договорам кредитования в АО «Россельхозбанк» по договорам залога недвижимого имущества в АО «Россельхозбанк».

Вопрос № 9

Одобрение Акционерами АО «Каравай» крупных сделок с заинтересованностью по предоставлению поручительства АО «Каравай» в АО «Россельхозбанк».

По данному вопросу повестки дня общего собрания:

- число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в собрании, составляет 56 432 (пятьдесят шесть тысяч четыреста тридцать две);
- число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, составляет 56 432 (пятьдесят шесть тысяч четыреста тридцать две);
- число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении

сделки, составляет 53 235 (пятьдесят три тысячи двести тридцать пять) – 94.3348 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

В соответствии с п.2 ст.58, абз.5 п.4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров при принятии решения по данному вопросу считается правомочным независимо от числа не заинтересованных в совершении соответствующей сделки акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих в нем участие. Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	53 235 (пятьдесят три тысячи двести тридцать пять)	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 обладали лица, принявшие участие в общем собрании, не являющиеся заинтересованными в совершении сделки или подконтрольными лицам, заинтересованным в совершении сделки

Формулировка решения, принятого по данному вопросу повестки дня:

Одобрить крупные сделки с заинтересованностью по предоставлению поручительства АО «Каравай» в качестве обязательств по кредитным договорам / договорам об открытии кредитной линии, заключаемым между АО «Россельхозбанк» и ООО «ДомСтройКомплект» и АО «Россельхозбанк» и ООО «ДСК-Инвест» на следующих условиях:

1) Поручительство по кредитному договору / договору об открытии кредитной линии предоставляемой на цели рефинансирования ссудной задолженности по договору № КС-ЦУ-703710/2019/00041 от 11.07.2019 г., заключенному между ООО «ДомСтройКомплект» и Банк ВТБ (ПАО):

Форма предоставления:	Кредит / кредитная линия с лимитом выдачи
Лимит задолженности	Не более 48 713 000 (Сорока восьми миллионов семьсот тринадцати тысяч) рублей
Валюта Кредита:	Рубли РФ
Цель получения Кредита:	Рефинансирование ссудной задолженности АО «Каравай» по кредиту № КС-ЦУ-703710/2019/00041 от 11.07.2019 в Банке ВТБ (ПАО)
Срок возврата Кредита:	Не более 1 681 (Одна тысяча шестьсот восемьдесят одного) дня
Процентная ставка, годовых:	1. По кредитным сделкам, заключаемым на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами № 1764: 1.1. Льготная ставка – не более 7,4 % годовых 2. По кредитным сделкам, заключаемым не на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами № 1764: 2.1. Процентная ставка – не более 10,5 % годовых
Порядок уплаты процентов	Ежемесячно
Досрочное гашение	Возможно при оплате комиссии в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату заключения кредитной сделки, при условии предоставления в Банк письменного ходатайства Заемщика о досрочном погашении кредита (части кредита) не позднее, чем за 5 календарных дней до планируемой даты погашения кредита (части кредита по кредитной сделке).
Размер и порядок взимания комиссии	1.1. Комиссия за предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии и кредитованием банковского счета (овердрафт), – не взимается 1.2. Комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии и кредита в форме «овердрафт» – не взимается. 1.3. Иные комиссии – в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» юридическим лицам, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Тарифы Банка), действующими на дату заключения кредитного договора/ дополнительного соглашения о предоставлении очередного транша к договору об открытии кредитной линии.

2) Поручительство по кредитному договору / договору об открытии кредитной линии предоставляемой на цели рефинансирования ссудной задолженности по договору № КС-ЦУ-703710/2019/00039 от 11.07.2019 г., заключенному между ООО «ДСК-Инвест» и Банк ВТБ (ПАО):

Форма предоставления:	Кредит / кредитная линия с лимитом выдачи
Лимит задолженности	Не более 70 156 000 (Семидесяти миллионов сто пятьдесят шесть тысяч) рублей
Валюта Кредита:	Рубли РФ
Цель получения Кредита:	Рефинансирование ссудной задолженности АО «Каравай» по кредиту № КС-ЦУ-703710/2019/00039 от 11.07.2019 в Банке ВТБ (ПАО)
Срок возврата Кредита:	Не более 1 681 (Одна тысяча шестьсот восемьдесят одного) дня

Процентная ставка, годовых:	<p>1. По кредитным сделкам, заключаемым на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами № 1764:</p> <p>1.1. Льготная ставка – не более 7,4 % годовых</p> <p>2. По кредитным сделкам, заключаемым не на условиях льготного кредитования в соответствии с Правилами № 1764:</p> <p>2.1. Процентная ставка – не более 10,5 % годовых</p>
Порядок уплаты процентов	Ежемесячно
Досрочное гашение	Возможно при оплате комиссии в соответствии с Тарифами Банка, действующими на дату заключения кредитной сделки, при условии предоставления в Банк письменного ходатайства Заемщика о досрочном погашении кредита (части кредита) не позднее, чем за 5 календарных дней до планируемой даты погашения кредита (части кредита по кредитной сделке).
Размер и порядок взимания комиссии	<p>1.1. Комиссия за предоставление кредита, в том числе способом открытия кредитной линии и кредитованием банковского счета (овердрафт), – не взимается</p> <p>1.2. Комиссия за обслуживание кредита, кредитной линии и кредита в форме «овердрафт» – не взимается.</p> <p>1.3. Иные комиссии – в соответствии с Тарифами комиссионного вознаграждения на услуги АО «Россельхозбанк» юридическим лицам, субъектам Российской Федерации, муниципальным образованиям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, занимающимся в установленном законодательством Российской Федерации порядке частной практикой (далее – Тарифы Банка), действующими на дату заключения кредитного договора/ дополнительного соглашения о предоставлении очередного транша к договору об открытии кредитной линии.</p>

Председатель собрания

Секретарь собрания

К.Н. Усов

Е.П. Канухин