

**Протокол  
заседания Совета директоров Акционерного общества «Каравай»**

Дата составления протокола: 17.09.2021 г.

Время проведения заседания: 09 час. 00 мин.

Место проведения заседания: 665821, Иркутская область, 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. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай» (прилагается) и порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
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 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.	√		
2.	Канухин Е.П.	√		

3.	Мусс В.А.	V		
4.	Сенновская О.Р.	V		
5.	Усов К.Н.	V		

Решение принято единогласно.

2. Утвердить:

Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай»: собрание в форме заочного голосования.

Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай»: «22» октября 2021 г.

Дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «22» октября 2021 г.

Место направления и предоставления заполненных бюллетеней: 665821, 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» сентября 2021 г.

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»:

- 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.	V		
2.	Канухин Е.П.	V		
3.	Мусс В.А.	V		
4.	Сенновская О.Р.	V		
5.	Усов К.Н.	V		

Решение принято единогласно.

5. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай» (прилагается) и следующий порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров:

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.	Мусс 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» 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).

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

Начиная с «28» сентября 2021 г., 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.

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:**

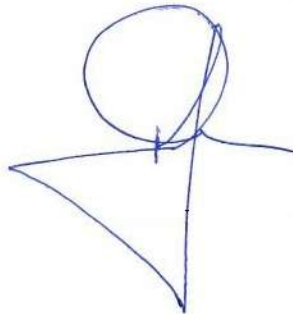
- 1 Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Каравай» в форме заочного голосования.
- 2 Утвердить:  
Форму проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай»: собрание в форме заочного голосования.  
Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай»: «22» октября 2021 г.  
Дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: «22» октября 2021 г.

Место направления и предоставления заполненных бюллетеней: 665821, 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» сентября 2021 г.
4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай»:
  - 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) и порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.  
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» 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).Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):  
Начиная с – «28» сентября 2021 г. 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.
7. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай» (прилагаются).

Дата составления протокола: 17.09.2021 г.

Председатель Совета директоров



К.Н. Усов