

Протокол годового общего собрания акционеров АО «Каравай»

Дата составления протокола: 24.06.2022

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: Очное голосование

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 30.05.2022

Дата проведения общего собрания: 24.06.2022

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.

Место проведения годового общего собрания акционеров: город Ангарск, 251 квартал, административное здание хлебозавода № 1.

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 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе.
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 (заключение кредитных договоров, договоров поручительства, договоров залога) АО «Каравай» в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» на сумму до 310 000 млн. руб. под процентную ставку не выше 24%.
8. Одобрение Акционерами АО «Каравай» крупной сделки по кредитованию (заключение кредитных договоров, договоров поручительства, договоров залога) АО «Каравай» в АО «Российский сельскохозяйственный банк» на сумму до 400 000 млн. руб. под процентную ставку не выше 24%.
9. Одобрение Акционерами АО «Каравай» крупной сделки по кредитованию (заключение кредитных договоров, договоров поручительства, договоров залога) АО «Каравай» в Банк ВТБ (ПАО) на сумму до 400 000 млн. руб. под процентную ставку не выше 24%.

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, имеющих 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 83 522 (восемьдесят три тысячи пятьсот двадцать два) – 64,411198 % 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 2021 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе.

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 83 522 (восемьдесят три тысячи пятьсот двадцать два) – 64,411198 % 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:	83 522 (восемьдесят три тысячи пятьсот двадцать два)	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 годовую отчет Общества за 2021 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе (проект годового отчета Общества за 2021 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков 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 83 522 (восемьдесят три тысячи пятьсот двадцать два) – 64,411198 % 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: 83 522 (восемьдесят три тысячи пятьсот двадцать два), 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	Яковлев Владимир Георгиевич	ЗА: 83 522 (восемьдесят три тысячи пятьсот двадцать два), 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

№	ФИО кандидата	Результаты голосования по кандидату*	№ места
3	Иванова Ирина Евгеньевна	ЗА: 83 522 (восемьдесят три тысячи пятьсот двадцать два), 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:

Зувв Илья Александрович, Яковлев Владимир Георгиевич, Иванова Ирина Евгеньевна

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 83 522 (восемьдесят три тысячи пятьсот двадцать два) – 64,411198 % 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 Викторовна	ЗА: 83 522 (восемьдесят три тысячи пятьсот двадцать два), 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 Николаевна	ЗА: 83 522 (восемьдесят три тысячи пятьсот двадцать два), 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	Кривых Валентина Васильевна	ЗА: 83 522 (восемьдесят три тысячи пятьсот двадцать два), 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, Кривых Валентина Васильевна

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 83 522 (восемьдесят три тысячи пятьсот двадцать два) – 64,411198 % 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:	83 522 (восемьдесят три тысячи пятьсот двадцать два)	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 417 610 (четыреста семнадцать тысяч шестьсот десять) – 64,411198 % 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	417 610 (четыреста семнадцать тысяч шестьсот десять)	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	83 522 (восемьдесят три тысячи пятьсот двадцать два)	1
2	Канухин Евгений Павлович	83 522 (восемьдесят три тысячи пятьсот двадцать два)	2
3	Мусс Валерий Артурович	83 522 (восемьдесят три тысячи пятьсот двадцать два)	3
4	Сенновская Ольга Руслановна	83 522 (восемьдесят три тысячи пятьсот двадцать два)	4
5	Усов Константин Николаевич	83 522 (восемьдесят три тысячи пятьсот двадцать два)	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 83 522 (восемьдесят три тысячи пятьсот двадцать два) – 64,411198 %, 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:	83 522 (восемьдесят три тысячи пятьсот двадцать два)	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 Аудиторская Фирма «Аудит», ИНН: 3801038682, юридический адрес: 665824, Иркутская область, город Ангарск, 206 квартал, дом 3, помещение 210.

Вопрос № 7

Одобрение Акционерами АО «Каравай» крупной сделки по кредитованию (заключение кредитных договоров, договоров поручительства, договоров залога) АО «Каравай» в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» на сумму до 310 000 млн. руб. под процентную ставку не выше 24%.

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 83 522 (восемьдесят три тысячи пятьсот двадцать два) – 64,411198 %, приходившихся на голосующие акции, 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:	83 522 (восемьдесят три тысячи пятьсот двадцать два)	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 крупную сделку по кредитованию (заключение кредитных договоров, договоров поручительства, договоров залога) АО «Каравай» в ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» на сумму до 310 000 млн. руб. под процентную ставку не выше 24%

Вопрос № 8

Одобрение Акционерами АО «Каравай» крупной сделки по кредитованию (заключение кредитных договоров, договоров поручительства, договоров залога) АО «Каравай» в АО «Российский сельскохозяйственный банк» на сумму до 400 000 млн. руб. под процентную ставку не выше 24%.

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 83 522 (восемьдесят три тысячи пятьсот двадцать два) – 64,411198 %, 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:	83 522 (восемьдесят три тысячи пятьсот двадцать два)	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 крупную сделку по кредитованию (заключение кредитных договоров, договоров поручительства, договоров залога) АО «Каравай» в АО «Российский сельскохозяйственный банк» на сумму до 400 000 млн. руб. под процентную ставку не выше 24%.

Вопрос № 9

Одобрение Акционерами АО «Каравай» крупной сделки по кредитованию (заключение кредитных договоров, договоров поручительства, договоров залога) АО «Каравай» в Банк ВТБ (ПАО) на сумму до 400 000 млн. руб. под процентную ставку не выше 24%.

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 83 522 (восемьдесят три тысячи пятьсот двадцать два) – 64,411198 %, приходившихся на голосующие акции, 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:	83 522 (восемьдесят три тысячи пятьсот двадцать два)	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 крупную сделку по кредитованию (заключение кредитных договоров, договоров поручительства, договоров залога) АО «Каравай» в Банк ВТБ (ПАО) на сумму до 400 000 млн. руб. под процентную ставку не выше 24%.

Председатель собрания

К.Н. Усов

Секретарь собрания

Е.П. Канухин