

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

Время проведения заседания: 09 час. 00 мин.
Место проведения заседания: г. Ангарск, 251 квартал,
административное здание хлебозавода № 1

27 марта 2023 г.

Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

1. Канухин Е.П.
2. Березовский И.Г.
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, времени, места проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай».
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих 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. О кандидатуре аудитора АО «Каравай».
8. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Каравай».

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 совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (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.	Канухин Е.П.	√		
2.	Березовский И.Г.	√		

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

Решение принято единогласно.

2. Утвердить:

форму проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай»: очное голосование
 дату проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай»: 02 мая 2023 года
 время проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай»: 10 час. 00 мин.;
 время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай»: 09 час. 30 мин.
 место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай»: город Ангарск, 251 квартал, административное здание хлебозавода № 1.

Итоги голосования по данному вопросу

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

Решение принято единогласно.

3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Каравай», составить по данным реестра акционеров общества по состоянию на 10 апреля 2023 года.

Итоги голосования по данному вопросу

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

Решение принято единогласно.

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай»:
 Повестка дня:
 1. Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования по данному вопросу

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

5.	Усов К.Н.	V		
----	-----------	---	--	--

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. Сведения о предлагаемом аудитором Общества.

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

Начиная с 10 апреля 2023 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.

Итоги голосования по данному вопросу

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

Решение принято единогласно.

7. О кандидатуре аудитора АО «Каравай».

Предложить для утверждения на внеочередном общем собрании акционеров АО «Каравай» в качестве аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «Интеллект-Сервис», ИНН: 3809021923, юридический адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Красноярская, д. 31/1, 1-й подъезд, 6 этаж, офис 8, а/я 191.

Итоги голосования по данному вопросу

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

Решение принято единогласно.

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

Решение принято единогласно.

Принятые решения:

1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Каравай» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2. Утвердить:

форму проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай»: очное голосование
 дату проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай»: 02 мая 2023 года
 время проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай»: 10 час. 00 мин.;

время начала регистрации участников внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай»: 09 час. 30 мин.

место проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Каравай»: город Ангарск, 251 квартал, административное здание хлебозавода № 1.

3. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Каравай» составить по данным реестра акционеров общества по состоянию на 10 апреля 2023 года.

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

1. Утверждение аудитора Общества.

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 в внеочередном общем собрании акционеров АО «Каравай», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:

1. Сведения о предлагаемом аудиторе Общества.

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

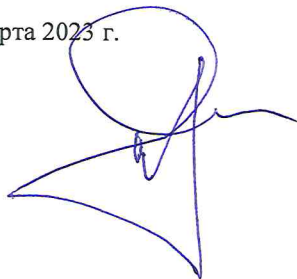
Начиная с 10 апреля 2023 года, информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «Каравай», для ознакомления по следующему адресу: г. Ангарск, 251 квартал, административное здание хлебозавода № 1, приёмная, с 14.00 до 16.00 часов, кроме выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней.

7. Утвердить в качестве аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «Интеллект-Сервис», ИНН: 3809021923, юридический адрес: 664009, г. Иркутск, ул. Красноярская, д. 31/1, 1-й подъезд, 6 этаж, офис 8, а/я 191.

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

Дата составления протокола: 27 марта 2023 г.

Председатель Совета директоров



К.Н. Усов