

**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

03 мая 2021 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 годового общего собрания акционеров АО «Каравай».
2. Утверждение формы, даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров АО «Каравай», дату окончания приема заполненных бюллетеней в случае проведения собрания в форме заочного голосования.
3. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Каравай».
4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Каравай».
5. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО «Каравай».
6. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО «Каравай», и порядка её предоставления.
7. Утверждение списка кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров АО «Каравай».
8. Утверждение списка кандидатов в Ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров АО «Каравай».
9. Утверждение списка кандидатов в Счетную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров АО «Каравай».
10. О кандидатуре аудитора АО «Каравай».
11. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО «Каравай».

По вопросам повестки дня выступил Председатель Совета директоров АО «Каравай» Усов К.Н., он вынес предложение о созыве годового 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 (двадцать один) день до его проведения, и согласно ст. 51 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней до даты его проведения.

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.

В соответствии с ч. 7 ст. 53 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в случае отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению, в связи с чем кандидатуры для избрания в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии Общества предлагаются Советом директоров АО «Каравай».

Согласно ст. 3 Федерального закона от 24 февраля 2021 г. N 17-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О международных компаниях и международных фондах" и о приостановлении действия

отдельных положений Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопросы, указанные в пункте 2 статьи 50 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", по решению совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества в 2021 году может быть проведено в форме заочного голосования.

После обсуждения, Усов К.Н. предложил приступить к голосованию по вопросам повестки дня, поставленным на голосование.

#### Вопросы, поставленные на голосование

1. Создать годовое общее собрание акционеров АО «Каравай» в форме заочного голосования, с предварительным направлением (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового 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 годового общего собрания акционеров АО «Каравай»: заочное голосование  
 дату проведения годового общего собрания акционеров АО «Каравай»: 07 июня 2021 года

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества будут считаться акционеры, бюллетени для голосования которых будут получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.

место направления и предоставления заполненных бюллетеней: 665821, Иркутская область, г. Ангарск, 251 квартал, строение 1, или а/я 2717, г. Ангарск, Иркутская обл. 665824

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 в годовом общем собрании акционеров АО «Каравай», составить по данным реестра акционеров общества по состоянию на 13 мая 2021 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 годового общего собрания акционеров АО «Каравай»:

Повестка дня:

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»

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 годового общего собрания акционеров АО «Каравай» (прилагается).

В срок не позднее чем за 21 день сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Каравай» должно быть опубликовано на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - [karaway.ru](http://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.	✓		

Решение принято единогласно.

6. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Каравай» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет Общества за 2020 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.
2. Заключение аудитора.
3. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
4. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета Общества за 2020 год.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
7. Сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества.
8. Сведения о предлагаемом аудиторе Общества.
9. Сведения о наличии согласия кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии Общества.
10. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
11. Проекты решений годового общего собрания акционеров АО «Каравай».

12. Образец уведомления о созыве годового общего собрания акционеров АО «Каравай».
13. Условия крупной сделки по кредитованию АО «Каравай» в АО «Россельхозбанк».
14. Условия передачи в залог 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».
15. Условия крупных сделок с заинтересованностью по предоставлению поручительства АО «Каравай» в АО «Россельхозбанк»

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

Начиная с 14 мая 2021 года, информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом 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.	✓		
2.	Березовский И.Г.	✓		
3.	Мусс В.А.	✓		
4.	Сенновская О.Р.	✓		
5.	Усов К.Н.	✓		

Решение принято единогласно.

7. Утверждение списка кандидатов в Совет директоров для избрания на годовом общем собрании акционеров АО «Каравай».

Список кандидатов для избрания в Совет директоров АО «Каравай» на годовом общем собрании акционеров АО «Каравай»

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров	Наименование органа, для избрания в который предлагается кандидатура	Паспорт	Дата и место рождения	Прописка
1.	Канухин Евгений Павлович	Совет директоров АО «Каравай»			
2.	Березовский Игорь Геннадьевич	Совет директоров АО «Каравай»			
3.	Мусс Валерий Артурович	Совет директоров АО «Каравай»			
4.	Сенновская Ольга Руслановна	Совет директоров АО «Каравай»			
5.	Усов Константин Николаевич	Совет директоров АО «Каравай»			

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.

8. Утверждение списка кандидатов в Ревизионную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров АО «Каравай».

Список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию АО «Каравай» на годовом общем собрании акционеров АО «Каравай»

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Ревизионную комиссию	Наименование органа, для избрания в который предлагается кандидатура	Паспорт	Дата и место рождения	Прописка
1.	Мокеева Алена Викторовна	Ревизионная комиссия АО «Каравай»			
2.	Поминова Яна Николаевна	Ревизионная комиссия АО «Каравай»			
3.	Яковлева Наталья Владимировна	Ревизионная комиссия АО «Каравай»			

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.

9. Утверждение списка кандидатов в Счетную комиссию для избрания на годовом общем собрании акционеров АО «Каравай».

Список кандидатов для избрания в Счетную комиссию АО «Каравай» на годовом общем собрании акционеров АО «Каравай»

№ п/п	Ф.И.О. кандидата в Совет директоров	Наименование органа, для избрания в который предлагается кандидатура	Паспорт	Дата и место рождения	Прописка
1.	Зуев Илья Александрович	Счетная комиссия АО «Каравай»			
2.	Яковлев Владимир Георгиевич	Счетная комиссия АО «Каравай»			
3.	Алексеева Виктория Ивановна	Счетная комиссия АО «Каравай»			

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.

10. О кандидатуре аудитора АО «Каравай».

Предложить для утверждения на годовом общем собрании акционеров АО «Каравай» в качестве аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «Интерком – Аудит Иркутск», юридический адрес: г. Иркутск, ул. Култукская, д.13.

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.

11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового 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.	✓		
2.	Березовский И.Г.	✓		
3.	Мусс В.А.	✓		
4.	Сенновская О.Р.	✓		
5.	Усов К.Н.	✓		

Решение принято единогласно.

**Принятые решения:**

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

2. Утвердить:

- форму проведения годового общего собрания акционеров АО «Каравай»: заочное голосование;

- дату проведения годового общего собрания акционеров АО «Каравай»: 07 июня 2021 года;

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров Общества будут считаться акционеры, бюллетени для голосования которых будут получены Обществом до даты окончания приема бюллетеней.

- место направления и предоставления заполненных бюллетеней: 665821, Иркутская область, г. Ангарск, 251 квартал, строение 1, или а/я 2717, г. Ангарск, Иркутская обл. 665824.

3. Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Каравай», составить по данным реестра акционеров общества по состоянию на 13 мая 2021 года.

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

Повестка дня:

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»

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

В срок не позднее чем за 21 день сообщение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Каравай» должно быть опубликовано 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 годовом общем собрании акционеров АО «Каравай» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

1. Годовой отчет Общества за 2020 год, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе, бухгалтерский баланс, счет прибылей и убытков, распределение прибылей и убытков.
2. Заключение аудитора.
3. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
4. Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества за 2020 год.
5. Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
6. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
7. Сведения о кандидатах в Счетную комиссию Общества.
8. Сведения о предлагаемом аудиторе Общества.
9. Сведения о наличии согласия кандидатов на избрание в Совет директоров, Ревизионную и Счетную комиссии Общества.
10. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового года.
11. Проекты решений годового общего собрания акционеров АО «Каравай».
12. Образец уведомления о созыве годового общего собрания акционеров АО «Каравай».
13. Условия крупной сделки по кредитованию АО «Каравай» в АО «Россельхозбанк».
14. Условия передачи в залог 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».
15. Условия крупных сделок с заинтересованностью по предоставлению поручительства АО «Каравай» в АО «Россельхозбанк»

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

Начиная с 14 мая 2021 года информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом 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 список кандидатов в Совет директоров АО «Каравай» в следующем составе:

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

8. Утвердить список кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Каравай» в следующем составе: Мокеева Алена Викторовна  
Поминова Яна Николаевна  
Яковлева Наталья Владимировна.

9 Утвердить список кандидатов в Счетную комиссию АО «Каравай» в следующем составе:

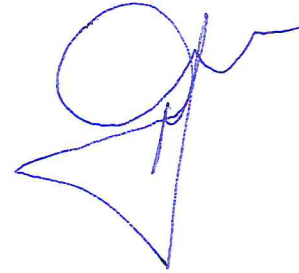
Зуев Илья Александрович  
Алексеева Виктория Ивановна  
Яковлев Владимир Георгиевич.

10. Предложить для утверждения на годовом общем собрании акционеров АО «Каравай» в качестве аудитора Общества Общество с ограниченной ответственностью «Интерком – Аудит Иркутск», юридический адрес: г. Иркутск, ул. Култукская, д.13.

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

Дата составления протокола: 03 мая 2021 года.

Председатель Совета директоров

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large circle at the top, a vertical line through it, and a large, sweeping stroke that curves downwards and to the left, ending in a sharp point.

К.Н.Усов