

ПРОТОКОЛ

об итогах голосования на общем собрании акционеров

Дата составления протокола: 02.05.2023

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество "Каравай"

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

Вид общего собрания: Внеочередное

Форма проведения общего собрания: Собрание

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10.04.2023

Дата проведения общего собрания: 02.05.2023

Место проведения общего собрания (адрес, по которому проводилось собрание): город Ангарск, 251 квартал, административное здание хлебозавода № 1.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 09:30

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: 10:10

Время открытия общего собрания: 10:00

Время начала подсчета голосов: 10:10

Время закрытия общего собрания: 10:15

Повестка дня общего собрания:

1 Утверждение аудитора Общества.

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.

Вопрос № 1

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 71 971 (семьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят одна) – 55.5032 % от числа голосов, приходившихся на голосующие акции, определенного с учетом положений п.4.24 Положения.

Кворум по данному вопросу **имеется**.

Подведены итоги голосования по данному вопросу повестки дня:

	Число голосов	%*
ЗА:	71 971 (семьдесят одна тысяча девятьсот семьдесят одна)	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 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.

Уполномоченный представитель Акционерного общества "Профессиональный регистрационный центр":

Мошковцев С.Е.

