

**ОТЧЁТ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ  
Акционерного общества «Каравай»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Каравай"
Место нахождения и адрес общества:	603115, обл. Нижегородская, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, д.74
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	19 марта 2024 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	12 апреля 2024 года
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	603105, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, дом 74 Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Абросимов Александр Анатольевич по доверенности № 515 от 28.12.2023
Дата составления протокола:	12 апреля 2024 года

В Отчёте используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

- 1) Утверждение годового отчёта Общества
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества, в том числе отчёта о прибылях и убытках, по результатам отчетного финансового года
- 3) Распределение прибыли Общества по результатам отчетного финансового года
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества
- 5) Утверждение аудитора Общества
- 6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчёта Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 028
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	38 028
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	30 878
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>81.1981%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>30 863</b>	<b>99.9514</b>
"ПРОТИВ"	15	0.0486
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>30 878</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчёт Общества за 2023 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской отчётности Общества, в том числе отчёта о прибылях и убытках, по результатам отчетного финансового года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 028
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	38 028
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	30 878
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>81.1981%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>30 863</b>	<b>99.9514</b>
"ПРОТИВ"	15	0.0486
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>30 878</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность Общества, в том числе отчёта о прибылях и убытках, по результатам отчетного финансового года за 2023 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Распределение прибыли Общества по результатам отчетного финансового года

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 028
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	38 028
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	30 878
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>81.1981%</b>



Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>30 863</b>	<b>99.9514</b>
"ПРОТИВ"	15	0.0486
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>30 878</b>	<b>100.0000</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам отчетного финансового года. Прибыль, полученную по итогам 2023 год оставить в распоряжении Общества для развития предприятия, дивиденды за 2023 год не начислять. Порядок и право использования и распределения прибыли возложить на генерального директора Общества.

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	190 140
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	190 140
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	154 390
<b>КВОРУМ по данному вопросу имелся</b>	<b>81.1981%</b>

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
<b>"ЗА", распределение голосов по кандидатам</b>		
1	Тюрин Игорь Александрович	30 863
2	Тюрин Александр Игоревич	30 863
3	Карпова Ирина Геннадьевна	30 863
4	Ситников Андрей Алексеевич	30 863
5	Сарафанова Татьяна Федоровна	30 863
"ПРОТИВ"		75
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
<b>ИТОГО:</b>		<b>154 390</b>

#### РЕШЕНИЕ:

Избрать в члены Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Тюрин Игорь Александрович
2. Тюрин Александр Игоревич
3. Карпова Ирина Геннадьевна
4. Ситников Андрей Алексеевич
5. Сарафанова Татьяна Федоровна

#### РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Утверждение аудитора Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 028
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	38 028
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	30 878
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <u>имелся</u></b>	<b>81.1981%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>30 863</b>	<b>99.9514</b>
"ПРОТИВ"	15	0.0486
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
<b>ИТОГО:</b>	<b>30 878</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором АО «Каравай»: Общество с ограниченной ответственностью «НИЭР-АУДИТ» (ОГРН 1105258000165, ИНН 5258088104).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО****Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Избрание членов ревизионной комиссии Общества

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	38 028
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 170
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	20
<b>КВОРУМ по данному вопросу <u>отсутствовал</u></b>	<b>0.2789%</b>

Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.

Председательствующий на собрании

И.А.Тюрин

Секретарь собрания

Н.В.Волкова

