

**ОТЧЁТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ 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
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	2 апреля 2026 года
Дата проведения заседания:	27 апреля 2026 года
Место проведения заседания:	603105, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Ошарская, дом 74, столовая
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.
Дата окончания приема бюллетеней:	24 апреля 2026 года
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	Не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 час. 11 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 12 мин.
Время закрытия заседания:	11 час. 15 мин.
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:	Курочкина Наталья Юрьевна по доверенности № 052 от 19.02.2026
Дата составления настоящего отчета об итогах голосования:	28 апреля 2026 года

В отчёте термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) «Утверждение годового отчёта Общества за 2025 год».
- 2) «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год».
- 3) «Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 года».
- 4) «Избрание членов совета директоров Общества».
- 5) «Отмена Решения Годового общего собрания акционеров 2025 года по вопросу №5 повестки дня. Утверждение аудитора Общества на 2025 и 2026 г.».
- 6) «Избрание ревизора Общества».
- 7) «Утверждение Устава АО «Каравай» в новой редакции».
- 8) «Избрание генерального директора Общества».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«Утверждение годового отчёта Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	38 028
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	38 028
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	31 428
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.644367%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	31 428	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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
ИТОГО:	31 428	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчёт Общества за 2025 год.

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

«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 год».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	38 028
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	38 028
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	31 428
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.644367%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	31 428	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"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
ИТОГО:	31 428	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

«Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 года».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	38 028
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	38 028
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	31 428
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.644367%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	31 266	99.484536
"ПРОТИВ"	162	0.515464
"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
ИТОГО:	31 428	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Полученную по итогам 2025 года прибыль оставить в распоряжении Общества для развития предприятия, дивиденды за 2025 год не начислять и не выплачивать. 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, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	157 140
КВОРУМ по данному вопросу имелся	82.644367%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		

1	Сарафанова Татьяна Федоровна	31 627
2	Ситников Андрей Алексеевич	31 547
3	Тюрин Александр Игоревич	31 322
4	Тюрин Игорь Александрович	31 322
5	Карпова Ирена Геннадьевна	31 322
"ПРОТИВ"		0
"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
ИТОГО:		157 140

РЕШЕНИЕ:

Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц:

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

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

«Отмена Решения Годового общего собрания акционеров 2025 года по вопросу №5 повестки дня. Утверждение аудитора Общества на 2025 и 2026 г.».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	38 028
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	38 028
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	31 428
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.644367%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	31 266	99.484536
"ПРОТИВ"	162	0.515464
"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
ИТОГО:	31 428	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Отменить Решение Годового общего собрания акционеров 2025 года по вопросу №5 повестки дня. Утвердить аудитором Общества на 2025 и 2026 г. ООО «СоюзСибАудит».

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

«Избрание ревизора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	38 028
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7 010
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	410
КВОРУМ по данному вопросу отсутствовал	5.848787%

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

«Утверждение Устава АО «Каравай» в новой редакции».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	38 028
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	38 028
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	31 428
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.644367%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	31 266	99.484536
"ПРОТИВ"	162	0.515464
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	31 428	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Устав АО «Каравай» в новой редакции.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:**

«Избрание генерального директора Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	38 028
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	38 028
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	31 428
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	82.644367%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	31 428	100.000000
"ПРОТИВ"	0	0.000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.000000
"По иным основаниям"	0	0.000000
ИТОГО:	31 428	100.000000

РЕШЕНИЕ:

Избрать генеральным директором Общества Тюрина Игоря Александровича с 04.06.2026 г.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий на собрании

Секретарь собрания



А.И.Тюрин

Н.В.Волкова

