

**ОТЧЕТ  
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):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	3 февраля 2025 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	27 февраля 2025 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:	Курочкина Наталья Юрьевна по доверенности № 518 от 28.12.2023
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	27 февраля 2025 года

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**Повестка дня общего собрания:**

1) Внесение изменений в Решение Годового общего собрания акционеров 2024 года по вопросу №5 и назначение нового Аудитора Общества.

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

Внесение изменений в Решение Годового общего собрания акционеров 2024 года по вопросу №5 и назначение нового 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	31 027
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>	<b>81.5899%</b>

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	<b>31 027</b>	<b>100.0000</b>
"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
<b>ИТОГО:</b>	<b>31 027</b>	<b>100.0000</b>

**РЕШЕНИЕ:**

Назначить аудитором АО «Каравай»: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и Правопорядок», ИНН 7723634410, ОГРН 1077762126683, Свидетельство СРО 11606054962.

## **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

Председательствующий на собрании И.А.Тюрин

Секретарь собрания Н.В.Волкова