

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРЗАМАССКИЙ ХЛЕБ»
(основной государственный регистрационный номер 1025201338920)

**ПРОТОКОЛ
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
ЗАО «АРЗАМАССКИЙ ХЛЕБ»**

Настоящий протокол общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Арзамасский хлеб», прошедшего **30 апреля 2021 г.**, составлен в соответствии со специальными положениями Федерального закона от 26.12.1995 г. №208 «Об акционерных обществах» (статья 63), в соответствии с Положением об общих собраниях акционеров (утв. Банком России 16.11.2018 г. №660-П).

Полное фирменное наименование и место нахождения общества: Закрытое акционерное общество «Арзамасский хлеб»; 607220, Нижегородская область, городской округ город Арзамас, улица Калинина, 48.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: собрание.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 06 апреля 2021 г.

Дата проведения общего собрания: 30 апреля 2021 г.

Место проведения общего собрания: 607220, Нижегородская область, городской округ город Арзамас, улица Калинина, 48 (кабинет генерального директора общества).

Повестка дня общего собрания: 1) об утверждении годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за отчётный год (2020 г.); 2) о распределении прибыли и убытков общества по результатам отчётного года (2020 г.); 3) об избрании генерального директора общества; 4) об избрании членов совета директоров общества; 5) об утверждении аудитора общества; 6) об одобрении крупных сделок общества; 7) об избрании ревизора общества.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: время начала – 10 часов 30 минут; время окончания – 11 часов 20 минут.

Время открытия и время закрытия общего собрания: время открытия – 11 часов 00 минут; время закрытия – 11 часов 35 минут; время начала подсчёта голосов – 11 часов 25 минут.

Число голосов, которыми обладали лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания: по первому вопросу – 22 252; по второму вопросу – 22 252; по третьему вопросу – 22 252; по четвёртому вопросу (число кумулятивных голосов) – 111 260; по пятому вопросу – 22 252; по шестому вопросу – 22 252; по седьмому вопросу – 22 252.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания: по первому вопросу – 22 252; по второму вопросу – 22 252; по третьему вопросу – 22 252; по четвёртому вопросу (число кумулятивных голосов) – 111 260; по пятому вопросу – 22 252; по шестому вопросу – 22 252; по седьмому вопросу – 118.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

по первому вопросу – 22 134 (99,47 процента числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества; кворум имелся);

по второму вопросу – 22 134 (99,47 процента числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества; кворум имелся);

по третьему вопросу – 22 134 (99,47 процента числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества; кворум имелся);

по четвёртому вопросу (число кумулятивных голосов) – 110 670 (99,47 процента числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества; кворум имелся);

по пятому вопросу – 22 134 (99,47 процента числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества; кворум имелся);

по шестому вопросу – 22 134 (99,47 процента числа голосов, приходившихся на голосующие акции общества; кворум имелся);

по седьмому вопросу – 0 (голосов не имелось; кворум не имелся);

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

по первому вопросу: «за» – 22 134 (100 процентов числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании), «против» – 0 (нет голосов), «воздержался» – 0 (нет голосов);

по второму вопросу: «за» – 22 134 (100 процентов числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании), «против» – 0 (нет голосов), «воздержался» – 0 (нет голосов);

по третьему вопросу: «за» – 22 134 (100 процентов числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании), «против» – 0 (нет голосов), «воздержался» – 0 (нет голосов);

по четвёртому вопросу:

за кандидата №1 – Белову Оксану Вячеславовну: «за» – 22 134 (100 процентов числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании), «против» – 0 (нет голосов), «воздержался» – 0 (нет голосов);

за кандидата №2 – Крайнова Алексея Анатольевича: «за» – 22 134 (100 процентов числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании), «против» – 0 (нет голосов), «воздержался» – 0 (нет голосов);

за кандидата №3 – Крайнова Владимира Алексеевича: «за» – 22 134 (100 процентов числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании), «против» – 0 (нет голосов), «воздержался» – 0 (нет голосов);

за кандидата №4 – Крайнова Юрия Алексеевича: «за» – 22 134 (100 процентов числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании), «против» – 0 (нет голосов), «воздержался» – 0 (нет голосов);

за кандидата №5 – Ростунова Романа Евгеньевича: «за» – 22 134 (100 процентов числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании), «против» – 0 (нет голосов), «воздержался» – 0 (нет голосов);

по пятому вопросу: «за» – 22 134 (100 процентов числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании), «против» – 0 (нет голосов), «воздержался» – 0 (нет голосов);

по шестому вопросу: «за» – 22 134 (100 процентов числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании), «против» – 0 (нет голосов), «воздержался» – 0 (нет голосов);

по седьмому вопросу: вопрос не голосовался;

Формулировки решений, принятых общим собранием по каждому вопросу повестки дня общего собрания:

по первому вопросу: «Утвердить годовой отчёт и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за отчётный год (2020 г.)»;

по второму вопросу: «В связи с потребностью в денежных средствах на исполнение денежных обязательств, пополнение оборотных средств, инвестиционные цели, – прибыль общества не распределять, дивиденды не выплачивать (не объявлять)»;

по третьему вопросу: «В соответствии с пунктом 15.2 устава общества (действующая редакция от 2006 г.) избрать генеральным директором общества Крайнова Владимира Алексеевича сроком на пять лет (на срок до годового общего собрания акционеров в 2026 г.)»;

по четвёртому вопросу: «Избрать членами совета директоров общества следующих кандидатов: 1) Белову Оксану Вячеславовну; 2) Крайнова Алексея Анатольевича; 3) Крайнова Владимира Алексеевича; 4) Крайнова Юрия Алексеевича; 5) Ростунова Романа Евгеньевича;

по пятому вопросу: «Избрать аудитором общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-Мастер» (ОГРН 1155257001041)»;

по шестому вопросу: «Одобрить совершение обществом крупной сделки (крупных сделок), связанной с получением кредитных (денежных) средств от кредитной организации (кредитных организаций) для реализации инвестиционного проекта (инвестиционных проектов), предложенного генеральным директором общества, членом совета директоров общества и акционером общества Крайновым В. А., – при соблюдении следующих условий.

Совокупный размер кредитных (денежных) средств, подлежащих получению обществом составляет не более 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей.

Соответствующие кредитные договора (договора об открытии кредитной линии) должны быть заключены в срок до 31 декабря 2021 г.

Полученные кредитные (денежные) средства расходуются обществом на оплату производственного оборудования, а также на оплату пусконаладочных работ и прочих услуг, связанных с введением его (оборудования) в эксплуатацию. Оборудование должно принадлежать обществу на праве собственности и использоваться обществом по месту своего нахождения в целях основного вида экономической деятельности (производство хлеба и хлебобулочных изделий).

Ставка по кредиту не должна превышать двукратной величины ключевой ставки Банка России. Срок кредита не должен быть менее срока полезного использования оборудования.

Выбор кредитной организации (кредитных организаций), поставщиков и подрядчиков, равно как и иных условий кредита, поставок (купли-продажи), подряда или возмездного оказания услуг, в том числе выбор производственного оборудования доверить генеральному директору общества.

Иные вопросы, связанные с продолжением реализации инвестиционного проекта (инвестиционных проектов), в том числе в части одобрения (согласия) на совершение об-

ществом иных (последующих) крупных сделок, считать подлежащими разрешению на следующем годовом общем собрании акционеров общества»;

по седьмому вопросу: решение не принималось;

Основные положения выступлений и имена выступавших лиц по каждому вопросу повестки дня общего собрания.

На собрании первым слово взял генеральный директор общества Крайнов Владимир Алексеевич, который сообщил, что согласно устава общества председательствующим на общем собрании акционеров общества является генеральный директор общества (далее – председатель общего собрания). Каких-либо возражений не поступило.

Далее, председатель общего собрания сообщил, что данное собрание является годовым, а также то, что с повесткой дня акционеры могли ознакомиться в сообщении о проведении собрания. Председателем общего собрания присутствующим акционерам был задан вопрос о том, имеются ли у кого какие-либо вопросы, замечания и претензии по поводу подготовки к настоящему годовому собранию. На заданный вопрос ответов и реплик не поступило.

После чего, для определения кворума принятия решений по вопросам повестки дня годового собрания акционеров общества, слово было предоставлено лицу, осуществляющему функции счётной комиссии. При этом председателем общего собрания было сказано о том, что подсчёт голосов будет осуществлять счётная комиссия, функции которой должно осуществлять лицо, которое осуществляет ведение реестра акционеров нашего общества, а именно: Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» в лице уполномоченного работника Шкоковой Я. А. (далее – лицо, выполняющее функции счётной комиссии).

В своём выступлении лицо, выполняющее функции счётной комиссии сообщило:

- 1) о количестве акционеров общества;
- 2) о количестве присутствующих акционеров общества;
- 3) о количестве голосов, которыми обладают лица, включённые в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- 4) о количестве голосов, приходящихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания;
- 5) о количестве голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием на наличие кворума по каждому вопросу (кроме седьмого вопроса, кворум по которому должен определяться с учётом голосования по четвёртому вопросу повестки дня).

Закончив своё выступление, лицо, выполняющее функции счётной комиссии передало слово председателю, который обратился к присутствующим акционерам с просьбой о возникших у них вопросах или замечаниях по поводу регистрации акционеров, количества голосов и имеющегося кворума. Вопросов и замечаний не поступило.

Далее, собрание приступило к рассмотрению первого вопроса повестки дня об утверждении годового отчёта общества, годовой бухгалтерской отчётности. Председателем собрания – генеральным директором общества был зачитан годовой отчёт общества, а также озвучены основные положения бухгалтерской отчётности общества за 2020 г. Каких-либо вопросов, замечаний или реплик от присутствующих акционеров не поступило. После призыва к отметке соответствующего варианта («за», «против», «воздержался») в бюллетенях, было осуществлено голосование по первому вопросу.

Голосование по второму вопросу повестки дня (о распределении прибыли и убытков общества по результатам отчётного года) происходило аналогично.

При рассмотрении третьего вопроса председатель собрания рассказал о предложенном акционерами (поступило одно заявление от одного акционера) общества единственным кандидате для избрания генеральным директором общества. Каких либо вопросов, замечаний или реплик от присутствующих акционеров не поступило. После призыва к отметке соответствующего варианта («за», «против», «воздержался») в бюллетенях, было осуществлено голосование по третьему вопросу.

При рассмотрении четвёртого вопроса председатель собрания рассказал о предложенных акционерами (поступило одно заявление от одного акционера) общества кандидатах в члены совета директоров общества. После разъяснения особенностей голосования кумулятивным числом голосов, было осуществлено голосование по четвёртому вопросу.

При рассмотрении пятого вопроса председателем собрания была представлена аудиторская организация, предложенная решением советом директоров общества от 17.03.2021 г. Также было указано, что в процессе подготовки к проведению общего собрания иных предложений об аудиторе общества не поступало. После призыва к отметке соответствующего варианта («за», «против», «воздержался») в бюллетенях, было осуществлено голосование по пятому вопросу. Замечаний, вопросов и реплик не поступало.

При рассмотрении шестого вопроса председателем собрания была озвучена формулировка решения по вопросу об одобрении крупных сделок общества. После призыва к отметке соответствующего варианта («за», «против», «воздержался») в бюллетенях, было осуществлено голосование по шестому вопросу. Замечаний, вопросов и реплик не поступало.

При рассмотрении седьмого вопроса председательствующий на собрании сообщил, что акционер общества Крайнов Алексей Анатольевич предложил в качестве кандидата в ревизоры общества Крайнову Юлию Геннадьевну. Каких-либо иных кандидатур иными акционерами не заявлялось. С учётом особенностей голосования по вопросу об избрании ревизора общества (не голосуют вновь избранные члены совета директоров общества) и персонального состава присутствующих акционеров общества, – голосование по седьмому вопросу повестки дня не проводилось.

После сдачи бюллетеней акционерами, лицо, выполняющее функции счётной комиссии начало подсчёт голосов. После чего, им же были озвучены результаты голосования. Недействительных бюллетеней не выявлено. Далее, председатель собрания обратился к присутствующим акционерам с просьбой о наличии каких-либо вопросов, замечаний и претензий по поводу результатов голосования и порядка ведения собрания в целом. Каких-либо вопросов, замечаний и претензий не поступило. Председатель собрания сообщил, что акционеры общества могут ознакомиться с протоколом проведённого общего собрания акционеров, а также с протоколом об итогах голосования начиная с 4 мая 2021 г. в приёмной генерального директора. На этом собрание закончилось.

Председатель общего собрания:

Крайнов В. А.

Секретарь общего собрания

Крайнов Ю. А.

Дата составления протокола общего собрания: 4 мая 2021 г.

Настоящий документ составлен на бумажном носителе для хранения в обществе, а также в электронном виде для оборота, в том числе посредством электронной почты.

Настоящий электронный документ подписан усиленными квалифицированными электронными подписями, представленными информацией в электронной форме (файлом), которая присоединена к настоящему электронному документу (файлу).

Проверка электронных подписей может быть произведена на сайте в сети Интернет: <https://crypto.kontur.ru/verify>, а также с использованием компьютерных программ: «CriptoPro CSP», «ViPNet CSP» и пр.

