

ПРОТОКОЛ №2
ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ЗАО «АРЗАМАССКИЙ ХЛЕБ»

Дата и время проведения: 17 апреля 2026 г. с 11 до 12 часов.

Дата предыдущего заседания: 7 ноября 2025 г.

Номер протокола: второй.

Место проведения: г. Арзамас, ул. Калинина, 48 (внутренняя территория ЗАО «Арзамасский хлеб», здание завода, кабинет генерального директора ЗАО «Арзамасский хлеб»).

Присутствующие – члены Совета директоров: Белова Оксана Вячеславовна, Князев Андрей Юрьевич, Крайнов Алексей Анатольевич, Крайнов Владимир Алексеевич, Ростунов Роман Евгеньевич.

Сведения о наличии кворума. На заседании присутствуют все, пять из пяти, избранных 23 мая 2025 г. на общем собрании акционеров общества членов совета директоров общества. Кворум имеется. Совет директоров общества на настоящем заседании (собрании) правомочен принимать любые вопросы, относящиеся к его компетенции в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208 «Об акционерных обществах», уставом общества от 27.04.2006 г. (с изм. от 08.09.2006 г.) и положением о совете директоров общества от 27.04.2006 г. (с изм. от 12.04.2012 г., 11.03.2016 г. и 29.04.2022 г.). Голосование осуществляется открытым способом (поднятием рук). Каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.

Сведения о председательствующем. Председательствующим на настоящем заседании является член совета директоров общества Крайнов Алексей Анатольевич.

Повестка дня (по текущему протоколу):

1. О подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров общества в 2026 г.
2. Об утверждении списка кандидатур для голосования по выборам единоличных исполнительных органов общества, в совет директоров общества, выборам ревизора общества, для назначения аудиторской организации.
3. О рекомендациях совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям общества, по результатам отчётного 2025 г.



Ход собрания:

В ходе докладов и прений по вопросам повестки дня, членами совета директоров были выработаны следующие формулировки решений.

По первому вопросу:

Провести 22 мая 2026 г. годовое заседание общего собрания акционеров общества (далее – заседание) в следующем порядке:

1. Определить:

1.1) место проведения заседания: г. Арзамас, ул. Калинина, 48 (внутренняя территория ЗАО «Арзамасский хлеб», здание завода, кабинет генерального директора общества);

1.2) время начала проведения заседания: в 11 часов 00 минут (московское время);

1.3) время начала регистрации лиц для участия в заседании: в 10 часов 30 минут (московское время);

1.4) порядок дистанционного участия в заседании: возможность дистанционного участия в заседании не предусматривается;

1.5) дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 28 апреля 2026 г.;

1.6) способ принятия решений общим собранием акционеров общества – заседание, совмещаемое с заочным голосованием;

1.7) порядок реализации права голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросам повестки дня:

– заочное голосование;

– голосование на заседании, если право голоса не реализовано посредством заочного голосования.

1.8) способ голосования на заседании: бюллетенями для голосования;

1.9) порядок направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: бюллетени для заочного голосования направляются регистрируемым почтовым отправлением не позднее 30 апреля 2026 г. (включительно);

1.10) способы подписания бюллетеней для заочного голосования в соответствии со статьей 60 закона об акционерных обществах, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для заочного голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью; возможность за-



полнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств не предусматривается;

1.11) почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для заочного голосования: 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Калинина, 48;

1.12) дату окончания приёма бюллетеней для заочного голосования: 19 мая 2026 г. (включительно);

1.13) категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: обыкновенные акции.

2. Утвердить:

2.1) повестку дня заседания:

1) утверждение годового отчёта общества за 2025 г.;

2) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за отчётный год (2025 г.);

3) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам отчётного года (2025 г.);

4) направление на увеличение уставного капитала общества нераспределенной прибыли прошлых лет;

5) увеличение уставного капитала общества путём увеличения номинальной стоимости его акций;

6) внесение изменений и дополнений в устав общества, не требующих единогласного голосования всех акционеров общества;

7) внесение изменений и дополнений в устав общества, требующих единогласного голосования всех акционеров общества;

8) избрание генерального директора;

9) избрание заместителя генерального директора в качестве второго единоличного исполнительного органа общества;

10) избрание членов совета директоров общества;

11) назначение аудиторской организации общества;

12) избрание ревизора общества.

2.2) текст и порядок уведомления о проведении заседания лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества: текст сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров в соответствии с приложением 1 к настоящему протоколу направить акционерам общества в порядке, предусмотренном:



1) пунктом 2 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно: путём направления регистрируемых почтовых направлений не позднее 30 апреля 2026 г. (включительно);

2) абзацем вторым пункта 8.1 устава общества, а именно: путём публикации в выпуске газеты «Арзамасские новости» (МАУ «АИЦ» (ОГРН 1025201342572)) от 30 апреля 2026 г.;

2.3) проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня заседания в соответствии с приложением 2 к настоящему протоколу;

2.4) форму и текст бюллетеней для голосования в соответствии с приложением 3А-3Е к настоящему протоколу;

2.5) перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания и порядок её предоставления:

- годовой отчет общества по итогам 2025 г.;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2025 г.;
- аудиторское заключение по результатам проверки отчетности общества за 2025 г.;
- заключение ревизора общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2025 г.;
- проекты (формулировки) решений по вопросам повестки дня заседания;
- информация о кандидатах в совет директоров, в ревизоры общества, согласия кандидатов на выдвижение в совет директоров и ревизоры общества;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям общества, по результатам отчетного 2025 г.

Примечание. Указанные документы (сведения), кроме аудиторского заключения, заключения ревизора и согласий кандидатов, – представлены в протоколах №№1 – 2 заседания совета директоров от 17 апреля 2026 г.

2.6) порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня заседания: с 25 апреля 2026 г. до даты проведения заседания (22 мая 2026 г.):

- по месту нахождения общества (г. Арзамас, ул. Калинина, 48 (внутренняя территория ЗАО «Арзамасский хлеб», здание завода, кабинет генерального директора)) с 9 час.00 мин. до 11 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут рабочего дня;
- на официальном сайте общества по адресу: <https://arzamas-hleb.ru/docs>;

Доступ к указанной информации (материалам) обеспечивается лицам, участвующим в заседании, во время его проведения.



Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляет ему копии документов, подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания, не позднее 7 рабочих дней с даты поступления соответствующего требования в общество. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

3. Поручить осуществление функций счетной комиссии на заседании регистратуры Общества – АО «СТАТУС»;

4. Определить, что функции председательствующего на заседании осуществляет генеральный директор общества (пункт 9.3 устава общества). В случае отсутствия генерального директора общества функции председательствующего на заседании осуществляет председатель совета директоров. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на заседании председательствует один из членов совета директоров общества, присутствующих на заседании.

5. Назначить секретарем общего собрания заместителя генерального директора Крайнова Юрия Алексеевича.

По второму вопросу:

По предложению акционера общества Крайнова Алексея Анатольевича, владеющего 21 367 из 22 252 обыкновенных акций общества (96 процентов) утвердить:

кандидатом на избрание (переизбрание) генеральным директором общества Крайнова Владимира Алексеевича (1983 г. рождения, образование высшее профессиональное (квалификация – менеджер), работает в обществе с 2003 г., с 2016 г. является генеральным директором общества);

кандидатом на избрание заместителем генерального директора в качестве второго единоличного исполнительного органа общества Крайнова Юрия Алексеевича (в случае дополнения статьи 15 устава общества пунктом 15.10), (1980 г. рождения, кандидат экономических наук, заместитель генерального директора общества с 2013 г.);

кандидатами на избрание в совет директоров общества:

Князева Андрея Юрьевича (руководитель АО комбанк «Арзамас»);

Крайнова Алексея Анатольевича (1956 г. рождения, бессменный директор / генеральный директор общества с 1988 по 2016 гг. (1988 – 1993 гг. – Арзамасского хлебокомбината), до 2016 г. постоянный член совета директоров общества, с 2016 г. постоянный председатель совета директоров общества с 2026 г., единственный бенефициарный владелец общества);



Крайнова Владимира Алексеевича (генеральный директор общества 2016 – 2026 гг.);

Пудкову Людмилу Ивановну (1981 г. рождения, образование высшее профессиональное (квалификация – менеджер), работает в обществе с 2013 г., с 2022 г. – управляющий хлебобулочным производством; ранее в органы общества не избиралась)

Ростунова Романа Евгеньевича (1982 г. рождения, образование высшее профессиональное (квалификация – инженер), работает в обществе с 2011 г., с 2020 г. – технический директор; в составе совета директоров с 2016 г.).

кандидатом в аудиторы общества: ООО «АУДИТ-МАСТЕР» (ОГРН 1155257001041), (является постоянным, действующей аудиторской организацией общества; совет директоров одобряет размер вознаграждения за аудиторские услуги на 2026 – 2027 акционерный год в размере 420 000 рублей);

кандидатом в ревизоры общества Белову Оксану Вячеславовну (1980 г. рождения, образование высшее профессиональное (квалификация – экономист-менеджер), работает в обществе с 2012 г., с 2016 г. – начальник планово-экономического отдела; в составе совета директоров с 2016 – 2026 гг.).

Примечание. Предложения о выдвижении кандидатов в органы от иных акционеров общества не поступали.

По третьему вопросу:

Рекомендовать общему собранию акционеров общества, полученную по итогам 2025 г. прибыль, – распределить следующим образом:

– по результатам регистрации изменений в решение о выпуске акций (на основании принятого общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала общества), – во исполнение положений статьи 24.1 устава общества, – часть чистой прибыли в размере 19 871 тыс. руб. (из 87 003 тыс. руб.) направить на формирование резервного фонда (капитала) общества для его увеличения с 1 046 тыс. руб. до 20 917 тыс. руб.;

– оставшуюся часть прибыли (67 132 тыс. руб. из 87 003 тыс. руб.), – с учётом потребности в денежных средствах на исполнение денежных обязательств, пополнение оборотных средств, инвестиционные цели, а также в целях предстоящего увеличения уставного капитала общества, – не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям общества не объявлять и не выплачивать».

Итоги голосования. Принятые решения.

В результате открытого голосования (см. ниже) указанные выше формулировки решений по всем вопросам повестки дня были единогласно утверждены в том виде, в котором они были заявлены на голосование.



Дата составления протокола: 20 апреля 2026 г.

Дата подписания протокола: 23 апреля 2026 г.

Настоящий протокол составлен в форме электронного документа, подписанного средствами электронной подписи председателем совета директоров Крайновым А. А.

Настоящий протокол в целях ознакомления направлен средствами электронной почты членам совета директоров Беловой О. В. (economist-high@arzamas-hleb.ru), Крайнову В. А. (general-director@arzamas-hleb.ru), (в том числе как генеральному директору общества) и Ростунову Р. Е. (technical-director@arzamas-hleb.ru), а также ревизору общества Крайнову Ю. А. (deputy@arzamas-hleb.ru). Члену совета директоров Князеву А. Ю. настоящий протокол представлен на обозрение лично председателем совета директоров Крайновым А. А.



**ТЕКСТ СООБЩЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

Уважаемые акционеры Закрытого акционерного общества «Арзамасский хлеб», сообщаем Вам следующую информацию о проведении годового общего собрания акционеров общества:

I. Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «Арзамасский хлеб».

II. Место нахождения общества: 607220, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Калинина, 48.

III. Дата проведения заседания: 22 мая 2026 г.

III-1. Время начала проведения заседания: в 11 часов 00 минут (московское время);

III-2. время начала регистрации лиц для участия в заседании: в 10 часов 30 минут (московское время).

IV. Место проведения заседания: по месту нахождения общества (внутренняя территория ЗАО «Арзамасский хлеб», здание завода, кабинет генерального директора общества).

IV-1. Порядок дистанционного участия в заседании: возможность дистанционного участия в заседании не предусматривается.

V. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 28 апреля 2026 г.

VI. Способ принятия решений общим собранием акционеров общества – заседание, совмещаемое с заочным голосованием.

VII. Порядок реализации права голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросам повестки дня:

– заочное голосование;

– голосование на заседании, если право голоса не реализовано посредством заочного голосования.

VIII. Способ голосования на заседании: бюллетенями для голосования.

VIII-1. Порядок направления бюллетеней для заочного голосования лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: бюллетени для заочного голосования направляются регистрируемым почтовым отправлением не позднее 30 апреля 2026 г. (включительно).

VIII-2. Способы подписания бюллетеней для заочного голосования в соответствии со статьей 60 закона об акционерных обществах, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для заочного голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью; возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств не предусматривается.

VIII-3. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для заочного голосования: 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Калинина, 48.

VIII-4. Дата окончания приёма бюллетеней для заочного голосования: 19 мая 2026 г. (включительно).

IX. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня: обыкновенные акции.

X. Повестка дня общего собрания акционеров:



- 1) утверждение годового отчёта общества за 2025 г.;
- 2) утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за отчётный год (2025 г.);
- 3) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) общества по результатам отчётного года (2025 г.);
- 4) направление на увеличение уставного капитала общества нераспределенной прибыли прошлых лет;
- 5) увеличение уставного капитала общества путём увеличения номинальной стоимости его акций;
- 6) внесение изменений и дополнений в устав общества, не требующих единогласного голосования всех акционеров общества;
- 7) внесение изменений и дополнений в устав общества, требующих единогласного голосования всех акционеров общества;
- 8) избрание генерального директора;
- 9) избрание заместителя генерального директора в качестве второго единоличного исполнительного органа общества;
- 10) избрание членов совета директоров общества;
- 11) назначение аудиторской организации общества;
- 12) избрание ревизора общества.

XI. Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня заседания: с 28 апреля 2026 г. до даты проведения заседания (22 мая 2026 г.):

- 1) по месту нахождения общества (г. Арзамас, ул. Калинина, 48 (внутренняя территория ЗАО «Арзамасский хлеб», здание завода, кабинет генерального директора)) с 9 час.00 мин. до 11 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут рабочего дня;
- 2) на официальном сайте общества по адресу: <https://arzamas-hleb.ru/docs>;

XI-1. Доступ к указанной информации (материалам) обеспечивается лицам, участвующим в заседании, во время его проведения.

XI-2. Общество по требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, предоставляет ему копии документов, подлежащих предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания, не позднее 7 рабочих дней с даты поступления соответствующего требования в общество. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

XII. Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах (при наличии таких изменений), регистратору общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС».

XII-1. Адреса, по которым осуществляется прием граждан, корреспонденции:

Центральный офис АО «СТАТУС»: 109052, Москва, ул. Новохоловская, д.23, стр. 1;

Нижегородский филиал АО «СТАТУС»: 603155, г. Нижний Новгород, ул. Б. Печёрская, д. 32, пом. П 15, тел.: +7 (831) 220-53-65;

адреса иных филиалов АО «СТАТУС» указаны на странице в сети Интернет: <https://rostatus.ru/about/filial>.

XII-2. Настоящим также предупреждаем о возможности принятия решения о приостановлении направления акционерам общества, которые имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества, сообщения о проведении заседаний / заочных голосований общего собрания акционеров общества и бюллетеней для голосования по почтовым адресам, указанным в реестре акционеров общества, в случае неполучения данными акционерами таких сообщений и бюллетеней по почтовому адресу и отсутствия у регистратора актуальной информации об акционере, необходимой для направления таких сообщений и бюллетеней для голосования по его почтовому адресу, либо заявления акционера о подтверждении



актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества. Акционер общества вправе направить регистратору общества актуальную информацию о своём почтовом адресе во избежание приостановления направления ему сообщения и бюллетеня для голосования.

Генеральный директор ЗАО «Арзамасский хлеб» Крайнов В. А.



ПРОЕКТЫ (ФОРМУЛИРОВКИ) РЕШЕНИЙ
ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ

По вопросу №1:

«Утвердить годовой отчёт за 2025 г., проект которого входил в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в заседании общего собрания (при подготовке к заседанию)».

По вопросу №2:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за отчётный год (2025 г.) в том виде, в котором она была предоставлена в налоговый орган, а также входила в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в заседании общего собрания (при подготовке к заседанию)».

По вопросу №3:

«Прибыль, полученную по итогам 2025 г., распределить следующим образом:

– по результатам регистрации изменений в решение о выпуске акций (на основании принятого общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала общества), – во исполнение положений статьи 24.1 устава общества, – часть чистой прибыли в размере 19 871 тыс. руб. (из 87 003 тыс. руб.) направить на формирование резервного фонда (капитала) общества для его увеличения с 1 046 тыс. руб. до 20 917 тыс. руб.;

– оставшуюся часть прибыли (67 132 тыс. руб. из 87 003 тыс. руб.), – с учётом потребности в денежных средствах на исполнение денежных обязательств, пополнение оборотных средств, инвестиционные цели, а также в целях предстоящего увеличения уставного капитала общества, – не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям общества не объявлять и не выплачивать».

По вопросу №4:

«Направить на увеличение уставного капитала общества путём увеличения номинальной стоимости его акций нераспределённую прибыль прошлых лет в размере 397 420 720 рублей. Нераспределённую прибыль прошлых лет (в том числе часть нераспределённой прибыли за 2025 г. в размере 8 019 тыс. руб.) определить накопленной за прошедшие двадцать лет, а именно: с 2006 г. (отчётный год последнего увеличения уставного капитала общества) по 2025 г. включительно».

По вопросу №5:

«В соответствии со статьёй 28 Федерального закона об акционерных обществах увеличить уставный капитал общества в 20 раз, а именно: с 20 916 880 рублей до 418 337 600 рублей путём соразмерного (20-кратного) увеличения номинальной стоимости всех (каждой из) 22 252 обыкновенных акций с 940 рублей до 18 800 рублей за одну штуку, – за счёт имущества общества – нераспределённой прибыли прошлых лет (за период 2006 – 2025 гг.) в размере 397 420 720 рублей.

В соответствии со статьёй 12 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» по итогам государственной регистрации изменений в решение о выпуске акций общества внести в устав общества соответствующие изменения, связанные с увеличением уставного капитала общества и номинальной стоимости его акций».



По вопросу №6:

«Первая часть решения. В целях соблюдения положений части 7 статьи 3 Федерального закона от 05.05.2014 г. №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внести следующие изменения в устав общества, изложив пункты 1.1 – 1.2 статьи 1 устава общества в следующей редакции:

1.1. Полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество «Арзамасский хлеб».

1.2. Сокращённое наименование Общества – АО «Арзамасский хлеб».

Вторая часть решения. В соответствии с положениями пункта 1 статьи 53, пункта 3 статьи 65.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, внести следующие изменения в устав общества, дополнив статью 15 устава общества пунктом 15.10 следующего содержания:

15.10. Настоящим уставом предусматривается возможность избрания двух единоличных исполнительных органов Общества, действующих независимо друг от друга.

Положения настоящего устава о генеральном директоре Общества в полной мере и безусловно применяются к заместителю генерального директора в случае его избрания общим собранием акционеров Общества в качестве второго единоличного исполнительного органа общества. Генеральный директор и заместитель генерального директора взаимодействуют между собой добросовестно, профессионально, слаженно, не допуская причинения убытков (ущерба) обществу, акционерам общества, а также не затрагивая честь, не умаляя достоинство или деловой репутации друг друга».

По вопросу №7:

«Внести следующие дополнения в устав общества, включив в статью 5 устава общества пункты 5.5.1 – 5.5.2 следующего содержания:

5.5.1. Настоящим уставом также предусмотрено преимущественное право общества на приобретение отчуждаемых акций в случае, если его акционеры не использовали своё преимущественное право.

5.5.2. В целях пунктов 5.5 – 5.5.1 настоящей статьи цена одной акции общества соответствует удельной стоимости чистых активов (частное от деления стоимости чистых активов на количество акций). Стоимость чистых активов общества определяется по данным его бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату».

По вопросу №8:

«В соответствии с пунктом 15.2 устава общества избрать (переизбрать) генеральным директором общества Крайнова Владимира Алексеевича сроком на пять лет (на срок до годового заседания общего собрания акционеров общества в 2031 г.)».

По вопросу №9:

«В силу положений пункта 1 статьи 53, пункта 3 статьи 65.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также положений пунктов 15.2 и 15.10 устава общества избрать заместителем генерального директора общества Крайнова Юрия Алексеевича в качестве второго единоличного исполнительного органа общества сроком на пять лет (на срок до годового заседания общего собрания акционеров общества в 2031 г.)».

По вопросу №10:

«Избрать членами совета директоров общества следующих кандидатов: Князев Андрей Юрьевич, Крайнов Алексей Анатольевич, Крайнов Владимир Алексеевич, Пудкова Людмила Ивановна, Ростунов Роман Евгеньевич».



По вопросу №11:

«Назначить аудиторскую организацию общества ООО «АУДИТ-МАСТЕР» (ОГРН 1155257001041)».

По вопросу №12:

«Избрать ревизором общества Белову Оксану Вячеславовну».



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

Место нахождения общества: 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Калинина, 48.

Способ принятия решений общим собранием акционеров общества – заседание, совмещающее с заочным голосованием.

Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров: 22 мая 2026 г.; г. Арзамас, ул. Калинина, 48 (внутренняя территория ЗАО «Арзамасский хлеб», здание завода, кабинет генерального директора общества); в 11 часов дня по московскому времени.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 19.05.2026 г. (включительно).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Калинина, 48.

БЮЛЛЕТЕНЬ №1 для голосования

№ лицевого счёта	ФИО или наименование акционера	общее количество голосов
------------------	--------------------------------	--------------------------

Формулировка решения по первому вопросу:

«Утвердить годовой отчёт за 2025 г., проект которого входил в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в заседании общего собрания (при подготовке к заседанию)».

Варианты голосования по первому вопросу (выбрать только один из вариантов голосования, зачеркнув два ненужных варианта):

«ЗА»	_____	«ПРОТИВ»	_____	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	_____
	(число голосов)		(число голосов)		(число голосов)

Формулировка решения по второму вопросу:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность общества за отчётный год (2025 г.) в том виде, в котором она была предоставлена в налоговый орган, а также входила в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в заседании общего собрания (при подготовке к заседанию)».

Варианты голосования по второму вопросу (выбрать только один из вариантов голосования, зачеркнув два ненужных варианта):

«ЗА»	_____	«ПРОТИВ»	_____	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	_____
	(число голосов)		(число голосов)		(число голосов)

Формулировка решения по третьему вопросу:

«Прибыль, полученную по итогам 2025 г., распределить следующим образом:

– по результатам регистрации изменений в решение о выпуске акций (на основании принятого общим собранием акционеров решения об увеличении уставного капитала общества), – во исполнение положений статьи 24.1 устава общества, – часть чистой прибыли в размере 19 871 тыс. руб. (из 87 003 тыс. руб.) направить на формирование резервного фонда (капитала) общества для его увеличения с 1 046 тыс. руб. до 20 917 тыс. руб.;

– оставшуюся часть прибыли (67 132 тыс. руб. из 87 003 тыс. руб.), – с учётом потребности в денежных средствах на исполнение денежных обязательств, пополнение оборотных средств, инвестиционные цели, а также в целях предстоящего увеличения уставного капитала общества, – не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям общества не объявлять и не выплачивать».

Варианты голосования по третьему вопросу (выбрать только один из вариантов голосования, зачеркнув два ненужных варианта):

«ЗА»	_____	«ПРОТИВ»	_____	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	_____
	(число голосов)		(число голосов)		(число голосов)

ВНИМАНИЕ! СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ, А ТАКЖЕ МЕСТО ДЛЯ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСИ НАХОДЯТСЯ НА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ НАСТОЯЩЕГО БЮЛЛЕТЕНЯ.



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АРЗАМАССКИЙ ХЛЕБ»

(основной государственный регистрационный номер 1025201338920)

Место нахождения общества: 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Калинина, 48.

Способ принятия решений общим собранием акционеров общества – заседание, совмещающее с заочным голосованием.

Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров: 22 мая 2026 г.; г. Арзамас, ул. Калинина, 48 (внутренняя территория ЗАО «Арзамасский хлеб», здание завода, кабинет генерального директора общества); в 11 часов дня по московскому времени.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 19.05.2026 г. (включительно).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Калинина, 48.

БЮЛЛЕТЕНЬ №2 для голосования

№ лицевого счёта

ФИО или наименование акционера

общее количество
голосов

Формулировка решения по четвёртому вопросу:

«Направить на увеличение уставного капитала общества путём увеличения номинальной стоимости его акций нераспределённую прибыль прошлых лет в размере 397 420 720 рублей. Нераспределённую прибыль прошлых лет (в том числе часть нераспределённой прибыли за 2025 г. в размере 8 019 тыс. руб.) определить накопленной за прошедшие двадцать лет, а именно: с 2006 г. (отчётный год последнего увеличения уставного капитала общества) по 2025 г. включительно».

Варианты голосования по четвёртому вопросу (выбрать только один из вариантов голосования, зачеркнув два ненужных варианта):

«ЗА» _____
(число голосов)

«ПРОТИВ» _____
(число голосов)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _____
(число голосов)

Формулировка решения по пятому вопросу:

«В соответствии со статьёй 28 Федерального закона об акционерных обществах увеличить уставный капитал общества в 20 раз, а именно: с 20 916 880 рублей до 418 337 600 рублей путём соразмерного (20-кратного) увеличения номинальной стоимости всех (каждой из) 22 252 обыкновенных акций с 940 рублей до 18 800 рублей за одну штуку, – за счёт имущества общества – нераспределённой прибыли прошлых лет (за период 2006 – 2025 гг.) в размере 397 420 720 рублей.

В соответствии со статьёй 12 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» по итогам государственной регистрации изменений в решение о выпуске акций общества внести в устав общества соответствующие изменения, связанные с увеличением уставного капитала общества и номинальной стоимости его акций».

Варианты голосования по пятому вопросу (выбрать только один из вариантов голосования, зачеркнув два ненужных варианта):

«ЗА» _____
(число голосов)

«ПРОТИВ» _____
(число голосов)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _____
(число голосов)

ВНИМАНИЕ! СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ, А ТАКЖЕ МЕСТО ДЛЯ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСИ НАХОДЯТСЯ НА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ НАСТОЯЩЕГО БЮЛЛЕТЕНЯ.



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

Место нахождения общества: 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Калинина, 48.

Способ принятия решений общим собранием акционеров общества – заседание, совмещающее с заочным голосованием.

Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров: 22 мая 2026 г.; г. Арзамас, ул. Калинина, 48 (внутренняя территория ЗАО «Арзамасский хлеб», здание завода, кабинет генерального директора общества); в 11 часов дня по московскому времени.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 19.05.2026 г. (включительно).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Калинина, 48.

БЮЛЛЕТЕНЬ №3 для голосования

№ лицевого счёта

ФИО или наименование акционера

общее количество
голосов

Формулировка решения по шестому вопросу:

«Первая часть решения. В целях соблюдения положений части 7 статьи 3 Федерального закона от 05.05.2014 г. №99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внести следующие изменения в устав общества, изложив пункты 1.1 – 1.2 статьи 1 устава общества в следующей редакции:

1.1. Полное фирменное наименование Общества – Акционерное общество «Арзамасский хлеб».

1.2. Сокращённое наименование Общества – АО «Арзамасский хлеб».

Вторая часть решения. В соответствии с положениями пункта 1 статьи 53, пункта 3 статьи 65.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, внести следующие изменения в устав общества, дополнив статью 15 устава общества пунктом 15.10 следующего содержания:

15.10. Настоящим уставом предусматривается возможность избрания двух единоличных исполнительных органов Общества, действующих независимо друг от друга.

Положения настоящего устава о генеральном директоре Общества в полной мере и безусловно применяются к заместителю генерального директора в случае его избрания общим собранием акционеров Общества в качестве второго единоличного исполнительного органа общества. Генеральный директор и заместитель генерального директора взаимодействуют между собой добросовестно, профессионально, слаженно, не допуская причинения убытков (ущерба) обществу, акционерам общества, а также не затрагивая честь, не умаляя достоинство или деловой репутации друг друга».

Варианты голосования по шестому вопросу (выбрать только один из вариантов голосования, зачеркнув два ненужных варианта):

«ЗА» _____
(число голосов)

«ПРОТИВ» _____
(число голосов)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _____
(число голосов)

Формулировка решения по седьмому вопросу:

«Внести следующие дополнения в устав общества, включив в статью 5 устава общества пункты 5.5.1 – 5.5.2 следующего содержания:

5.5.1. Настоящим уставом также предусмотрено преимущественное право общества на приобретение отчуждаемых акций в случае, если его акционеры не использовали своё преимущественное право.

5.5.2. В целях пунктов 5.5 – 5.5.1 настоящей статьи цена одной акции общества соответствует удельной стоимости чистых активов (частное от деления стоимости чистых активов на количество акций). Стоимость чистых активов общества определяется по данным его бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату».

Варианты голосования по седьмому вопросу (выбрать только один из вариантов голосования, зачеркнув два ненужных варианта):

«ЗА» _____
(число голосов)

«ПРОТИВ» _____
(число голосов)

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» _____
(число голосов)

ВНИМАНИЕ! СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ, А ТАКЖЕ МЕСТО ДЛЯ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСИ НАХОДЯТСЯ НА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ НАСТОЯЩЕГО БЮЛЛЕТЕНЯ.



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

Место нахождения общества: 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Калинина, 48.

Способ принятия решений общим собранием акционеров общества – заседание, совмещаемое с заочным голосованием.

Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров: 22 мая 2026 г.; г. Арзамас, ул. Калинина, 48 (внутренняя территория ЗАО «Арзамасский хлеб», здание завода, кабинет генерального директора общества); в 11 часов дня по московскому времени.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 19.05.2026 г. (включительно).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Калинина, 48.

БЮЛЛЕТЕНЬ №4 для голосования

№ лицевого счёта

ФИО или наименование акционера

общее количество
голосов

Внимание! При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

I. Число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества

5 (Пять)

II. Число голосов, принадлежащих акционеру, учитываемое в целях кумулятивного голосования

Формулировка решения по десятому вопросу: **«Избрать членами совета директоров общества следующих кандидатов ...».**

Кандидаты в члены совета директоров	Варианты голосования		
	«ЗА» (указывается число голосов по каждому кандидату)	«ПРОТИВ» (всех кандидатов)	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» (по всем кандидатам)
Князев Андрей Юрьевич		☐ (при выборе указанного варианта голосования в поле проставляется знак «V» без указания количества голосов)	☐ (при выборе указанного варианта голосования в поле проставляется знак «V» без указания количества голосов)
Крайнов Алексей Анатольевич			
Крайнов Владимир Алексеевич			
Пудкова Людмила Ивановна			
Ростунов Роман Евгеньевич			

Внимание! При кумулятивном голосовании варианты «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» могут быть выбраны только в отношении всех кандидатов одновременно.

При голосовании «ПРОТИВ» или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» число голосов, отданных за варианты «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ», проставляется только в случаях, указанных в разделе «Сведения о порядке голосования» (оборотная сторона бюллетеня).

ВНИМАНИЕ! СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ, А ТАКЖЕ МЕСТО ДЛЯ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСИ НАХОДЯТСЯ НА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ НАСТОЯЩЕГО БЮЛЛЕТЕНЯ.



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

Место нахождения общества: 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Калинина, 48.
Способ принятия решений общим собранием акционеров общества – заседание, совмещающее с заочным голосованием.

Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров: 22 мая 2026 г.; г. Арзамас, ул. Калинина, 48 (внутренняя территория ЗАО «Арзамасский хлеб», здание завода, кабинет генерального директора общества); в 11 часов дня по московскому времени.

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования: 19.05.2026 г. (включительно).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 607220, Нижегородская обл., г. Арзамас, ул. Калинина, 48.

БЮЛЛЕТЕНЬ №5 для голосования

№ лицевого счёта	ФИО или наименование акционера	общее количество голосов
------------------	--------------------------------	--------------------------

Формулировка решения по восьмому вопросу:

«В соответствии с пунктом 15.2 устава общества избрать (переизбрать) генеральным директором общества Крайнова Владимира Алексеевича сроком на пять лет (на срок до годового заседания общего собрания акционеров общества в 2031 г.)».

Варианты голосования по восьмому вопросу (выбрать только один из вариантов голосования, зачеркнув два ненужных варианта):

«ЗА»	_____	«ПРОТИВ»	_____	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	_____
	(число голосов)		(число голосов)		(число голосов)

Формулировка решения по девятому вопросу:

«В силу положений пункта 1 статьи 53, пункта 3 статьи 65.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также положений пунктов 15.2 и 15.10 устава общества избрать заместителем генерального директора общества Крайнова Юрия Алексеевича в качестве второго единоличного исполнительного органа общества сроком на пять лет (на срок до годового заседания общего собрания акционеров общества в 2031 г.)».

Варианты голосования по девятому вопросу (выбрать только один из вариантов голосования, зачеркнув два ненужных варианта):

«ЗА»	_____	«ПРОТИВ»	_____	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	_____
	(число голосов)		(число голосов)		(число голосов)

Формулировка решения по одиннадцатому вопросу:

Назначить аудитором общества ООО «АУДИТ-МАСТЕР» (ОГРН 1155257001041).

Варианты голосования по десятому вопросу (выбрать только один из вариантов голосования, зачеркнув два ненужных варианта):

«ЗА»	_____	«ПРОТИВ»	_____	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	_____
	(число голосов)		(число голосов)		(число голосов)

Формулировка решения по двенадцатому вопросу:

Избрать ревизором общества Белову Оксану Вячеславовну.

Варианты голосования по десятому вопросу (выбрать только один из вариантов голосования, зачеркнув два ненужных варианта):

«ЗА»	_____	«ПРОТИВ»	_____	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	_____
	(число голосов)		(число голосов)		(число голосов)

ВНИМАНИЕ! СВЕДЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ, А ТАКЖЕ МЕСТО ДЛЯ СОБСТВЕННОРУЧНОЙ ПОДПИСИ НАХОДЯТСЯ НА ОБОРОТНОЙ СТОРОНЕ НАСТОЯЩЕГО БЮЛЛЕТЕНЯ.



**ФОРМА И СОДЕРЖАНИЕ ОБОРОТНОЙ СТОРОНЫ
БЮЛЛЕТЕНЕЙ №№1 –5**

Сведения о порядке голосования	
☐	Голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием, и до даты его проведения. <i>При наличии данного условия сделайте отметку об этом в левом столбце.</i> <i>При наличии данного условия вы вправе выбрать только один вариант голосования по вопросу.</i> <i>При наличии данного условия необходимо указать число голосов напротив выбранного варианта голосования.</i>
☐	Голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием, и указания приобретателей не совпадают. <i>При наличии данного условия сделайте отметку об этом в левом столбце.</i> <i>При наличии данного условия вы вправе выбрать разные варианты голосования по вопросу.</i> <i>При выборе разных вариантов голосования необходимо указать число голосов напротив каждого из выбранных вариантов.</i>
☐	После даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, переданы не все акции. <i>При наличии данного условия сделайте отметку об этом в левом столбце.</i> <i>При наличии данного условия вы вправе выбрать разные варианты голосования по вопросу.</i> <i>При выборе разных вариантов голосования необходимо указать число голосов напротив выбранных вариантов.</i> <i>В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с выбранным вариантом голосования, такие голоса суммируются.</i>
☐	Голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельца депозитарных ЦБ и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ЦБ. <i>При наличии данного условия сделайте отметку об этом в левом столбце.</i> <i>При наличии данного условия вы вправе выбрать разные варианты голосования по вопросу.</i> <i>При выборе разных вариантов голосования необходимо указать число голосов напротив выбранных вариантов.</i>

Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров или его представителем.

Информация о лице, подписавшем бюллетень, и его подпись	
Ф. И. О. (собственноручно)	Подпись
Реквизиты доверенности: в случае подписания бюллетеня представителем	

Идентификатор документа 240bbf6e-93d2-45b7-ad96-d40caa4efac8

Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Подписи отправителя:	Организация, сотрудник Доверенность: рег. номер, период действия и статус Сертификат: серийный номер, период действия Дата и время подписания
Закрытое акционерное общество "Арзамасский Хлеб" Крайнов Алексей Анатольевич	Не приложена при подписании 35D40F53BD6FDDAA4590D3DB0 19B4A14 с 23.12.2025 10:10 по 07.10.2026 12:55 GMT+03:00 23.04.2026 08:36 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа