

Полное фирменное наименование общества:

Закрытое акционерное общество "Хлебозавод № 22".

Место нахождения общества:

121359, Москва, улица Академика Павлова, д.4.

Место проведения общего собрания:

г. Москва, ул. Буженинова, д.30, 1 этаж переговорная АО «Новый регистратор».

Вид общего собрания:

Внеочередное.

Форма проведения общего собрания:

Собрание.

Дата проведения общего собрания:

13 февраля 2017 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 19 января 2017 г.

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».

Место нахождения регистратора:

Российская Федерация, г. Москва.

Уполномоченное лицо регистратора:

Тимошев Олег Николаевич.

Председательствующий на собрании:

Голубкова Ольга Юрьевна

Секретарь собрания:

Лашманова Валентина Александровна

Повестка дня общего собрания

- Получение согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора залога имущества между Закрытым акционерным обществом "Хлебозавод № 22" и АО «Райффайзенбанк».
- Получение согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора залога имущества между Закрытым акционерным обществом "Хлебозавод № 22" и АО «Райффайзенбанк».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

- Получение согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора залога имущества между Закрытым акционерным обществом "Хлебозавод № 22" и АО «Райффайзенбанк».

| | |
|--|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 5 843 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 5 843 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 5 468 |
| Наличие кворума: | есть (93,58%) |

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 5 468 | 5 468 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «КБК «ЧЕРЕМУШКИ» - заключение Обществом с АО «Райффайзенбанк» договора залога имущества № 17899/Р5 в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «КБК «ЧЕРЕМУШКИ» по Соглашению об условиях и порядке предоставления кредита от «30» июня 2016 года №17899-MSK, с учетом Изменения № 1 от 18 октября 2016 года, Изменения № 2, заключенному между ОАО «КБК «ЧЕРЕМУШКИ» и АО «Райффайзенбанк»/Банк (далее по тексту настоящего Протокола «Соглашение» или «Кредитное Соглашение»). Выгодоприобретатель: ОАО «КБК «ЧЕРЕМУШКИ». Основные условия одобряемой сделки изложены в Приложении №1 к настоящему Протоколу, являющемуся его неотъемлемой частью.

- Получение согласия на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора залога имущества между Закрытым акционерным обществом "Хлебозавод № 22" и АО «Райффайзенбанк».

| | |
|--|----------------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 5 843 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: | 5 843 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: | 5 468 |
| Наличие кворума: | есть (93,58%) |

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

| | Всего | «За» | «Против» | «Воздержался» | Недейств.и не подсчитанные* | Не голосовали |
|--------|--------|--------|----------|---------------|-----------------------------|---------------|
| Голоса | 5 468 | 5 468 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня: Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «КБК «ЧЕРЕМУШКИ» - заключение Обществом с АО «Райффайзенбанк» договора залога имущества № 17899/Р4 в целях обеспечения исполнения обязательств ОАО «КБК «ЧЕРЕМУШКИ» по Соглашению об условиях и порядке предоставления кредита от «30» июня 2016 года №17899-MSK, с учетом Изменения № 1 от 18 октября 2016 года, Изменения № 2, заключенному между ОАО «КБК «ЧЕРЕМУШКИ» и АО «Райффайзенбанк»/Банк (далее по тексту настоящего Протокола «Соглашение» или «Кредитное Соглашение»). Выгодоприобретатель: ОАО «КБК «ЧЕРЕМУШКИ». Основные условия одобряемой сделки изложены в Приложении №2 к настоящему Протоколу, являющемуся его неотъемлемой частью.

Председательствующий на собрании

подпись

О.Ю. Голубкова

Секретарь собрания

подпись

В.А. Лашманова