

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:

26 декабря 2016 г.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 01 декабря 2016 г.

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

Место нахождения регистратора:

Российская Федерация, г. Москва.

Уполномоченное лицо регистратора:

Артюхова Наталия Викторовна.

Председательствующий на собрании:

Голубкова Ольга Юрьевна

Секретарь собрания:

Лашманова Валентина Александровна

Повестка дня общего собрания

- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора залога имущества между Закрытым акционерным обществом "Хлебозавод № 22" и АО «Райффайзенбанк».
- Об одобрении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора об ипотеке между Закрытым акционерным обществом "Хлебозавод № 22" и АО «Райффайзенбанк».
- Об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение договоров займа между Закрытым акционерным обществом "Хлебозавод № 22" и Открытым акционерным обществом «Кондитерско-булочный комбинат «ЧЕРЕМУШКИ».
- Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Изменения № 1 к договору поручительства № 17899/S1 от «20» сентября 2016 г., заключенному между Закрытым акционерным обществом «Хлебозавод №22» и АО «Райффайзенбанк».

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

- Об одобрении 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	5 843	5 468	0	0	0	375
%	100,00	93,58	0,00	0,00	0,00	6,42

Формулировка решения, принятого по первому вопросу повестки дня: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «КБК «ЧЕРЕМУШКИ» - заключение Обществом с АО «Райффайзенбанк» договора залога имущества № 17899/РЗ 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». Выгодоприобретатель: ОАО «КБК «ЧЕРЕМУШКИ». Основные условия одобряемой сделки изложены в Приложении №1 к настоящему Протоколу, являющемуся его неотъемлемой частью.

- Об одобрении крупной сделки и сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора об ипотеке 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	5 843	5 468	0	0	0	375
%	100,00	93,58	0,00	0,00	0,00	6,42

Формулировка решения, принятого по второму вопросу повестки дня: Одобрить сделку – заключение договора об ипотеке между Закрытым акционерным обществом "Хлебозавод № 22" и АО «Райффайзенбанк», в совершении которой имеется заинтересованность акционера ОАО «КБК «ЧЕРЕМУШКИ» 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». Выгодоприобретатель: ОАО «КБК «ЧЕРЕМУШКИ». Основные условия одобряемой сделки изложены в Приложении №2 к настоящему Протоколу, являющемуся его неотъемлемой частью.

- Об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность - заключение договоров займа между Закрытым акционерным обществом "Хлебозавод № 22" и Открытым акционерным обществом «Кондитерско-булочный комбинат «ЧЕРЕМУШКИ».

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:

