Отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров

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: 10 января 2019 г.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 17 ноября 2018 г.
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии: Акционерное общество «Новый регистратор».
Место нахождения регистратора: Российская Федерация, г. Москва.
Уполномоченное лицо регистратора: Хайруллова Гульнара Рифатовна
Председательствующий на собрании: Рахманин Николай Васильевич
Секретарь собрания: Хлудова Светлана Александровна

Повестка дня общего собрания

1. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок договоров поручительства с Обществом с ограниченной ответственностью «ЮниКредит Лизинг», в совершении которых имеется заинтересованность.

Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. О согласии на совершение взаимосвязанных сделок договоров поручительства с Обществом с ограниченной ответственностью «ЮниКредит Лизинг», в совершении которых имеется заинтересованность.

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:	5 662
Наличие кворума:	**есть (---)**

Результаты голосования по вопросу повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	**5 662**	**5 662**	**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 взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность акционера ОАО «КБК «ЧЕРЕМУШКИ» и членов Наблюдательного совета Щедрина С.А., Малышевой Н.Н., Мугандина Ю.В., Рахманина Н.В., Лашмановой В.А. (являются членами Совета директоров выгодоприобретателя ОАО «КБК «ЧЕРЕМУШКИ») на заключенные:

1. Договор поручительства № ДП-21454L от 18.05.2018 г. с Кредитором - Общество с ограниченной ответственностью «ЮниКредит Лизинг», в соответствии с которым ЗАО "Хлебозавод №22"(Поручитель) поручился перед Кредитором отвечать за исполнение ОАО "КБК «ЧЕРЕМУШКИ" (Должником) обязательств по оплате лизинговых платежей в сумме
33 154 833, 00 (тридцать три миллиона сто пятьдесят четыре тысячи восемьсот тридцать три и 00/100)
рублей а так же всех пеней, неустоек и штрафов, подлежащих уплате Должником в соответствии с условиями договора финансовой аренды (№ 21454L от «18» мая 2018 г. (основного обязательства), заключенного для передачи в лизинг новой, не бывшей в употреблении Системы для ржаной закваски ML-RG-MP1-A1D-S3D-S, 2018 г.в.
Срок лизинга 72 (семьдесят два) месяца.
Срок поручительства: 92 (девяносто два) месяца.

2. Договор поручительства № ДП-21773L от 18.05.2018 г. с Кредитором - Общество с ограниченной ответственностью «ЮниКредит Лизинг», в соответствии с которым ЗАО "Хлебозавод №22"(Поручитель) поручился перед Кредитором отвечать за исполнение ОАО "КБК «ЧЕРЕМУШКИ" (Должником) обязательств по оплате лизинговых платежей в сумме
105 498 519,70 (сто пять миллионов четыреста девяносто восемь тысяч пятьсот девятнадцать и 70/100)
рублей, а так же всех пеней, неустоек и штрафов, подлежащих уплате Должником в соответствии с условиями договора финансовой аренды (№ 21773L от «18» мая 2018 г. (основного обязательства), заключенного для передачи в лизинг новой, не бывшей в употреблении Системы линейной транспортировки WA401-2/L13/HK600-2, 2018 г.в.
Срок лизинга 72 (семьдесят два) месяца.
Срок поручительства: 91 (девяносто один) месяц.

3. Договор поручительства № ДП-22466L от 18.07.2018 г. с Кредитором - Общество с ограниченной ответственностью «ЮниКредит Лизинг», в соответствии с которым ЗАО "Хлебозавод №22"(Поручитель) поручился перед Кредитором отвечать за исполнение ОАО "КБК «ЧЕРЕМУШКИ" (Должником) обязательств по оплате лизинговых платежей в сумме
34 686 727,06 (тридцать четыре миллиона шестьсот восемьдесят шесть тысяч семьсот двадцать семь и 06/100) Рублей, а так же всех пеней, неустоек и штрафов, подлежащих уплате Должником в соответствии с условиями договора финансовой аренды (№ 22466L от «18» июля 2018 г. (основного обязательства), заключенного для передачи в лизинг новой, не н бывшая в употреблении Линии Круглого хлеба, 2018 г.в. и Линии формового хлеба 3, 2018 г.в.
Срок лизинга 72 (семьдесят два) месяца.
Срок поручительства: 91 (девяносто один) месяц.

4. Договор поручительства № ДП-23122L от 14.09.2018 г. с Кредитором - Общество с ограниченной ответственностью «ЮниКредит Лизинг», в соответствии с которым ЗАО "Хлебозавод №22"(Поручитель) поручился перед Кредитором отвечать за исполнение ОАО "КБК «ЧЕРЕМУШКИ" (Должником) обязательств по оплате лизинговых платежей в сумме 54 429 639,95 (пятьдесят четыре миллиона четыреста двадцать девять тысяч шесть сот тридцать девять и 95/100) Рублей, а так же всех пеней, неустоек и штрафов, подлежащих уплате Должником в соответствии с условиями договора финансовой аренды (№ 23122L от «14» сентября 2018 г. (основного обязательства), заключенного для передачи в лизинг новой, не н бывшая в употреблении Линии, предназначенной для приготовления, дозации и взвешивания смеси муки с сыпучими и иными компонентами необходимыми для производства хлебобулочных изделий, 2018 г.в.
Срок лизинга 72 (семьдесят два) месяца.
Срок поручительства: 92 (девяносто два) месяца.

5. Договор поручительства № ДП-24099L от 13.12.2018 г. с Кредитором - Общество с ограниченной ответственностью «ЮниКредит Лизинг», в соответствии с которым ЗАО "Хлебозавод №22"(Поручитель) поручился перед Кредитором отвечать за исполнение ОАО "КБК «ЧЕРЕМУШКИ" (Должником) обязательств по оплате лизинговых платежей в сумме не более 80 391 464,62 (восемьдесят миллионов триста девяносто одна тысяча четыреста шестьдесят четыре и 62/100) рублей а так же всех пеней, неустоек и штрафов, подлежащих уплате Должником в соответствии с условиями договора финансовой аренды (№ 24099L от «13» декабря 2018 г. (основного обязательства), заключенного для передачи в лизинг новой, не бывшей в употреблении Автоматической линии для производства кондитерской выпечки Multiline 700 + Euroline 2019 г.в.
Срок лизинга 72 (семьдесят два) месяца.
Срок поручительства: 92 (девяносто два) месяца.

Председательствующий на собрании подпись Н.В. Рахманин
Секретарь собрания подпись С.А. Хлудова