

**Протокол № 09/21**  
**Заседания Совета директоров**  
**Акционерного общества «Знак хлеба»**

**Время проведения заседания:** 14 апреля 2021 года.

**Время начала заседания:** 10<sup>00</sup> часов

**Место проведения:** Россия, г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36/9, корпус 1.

**Форма проведения:** совместное присутствие

**Состав Совета директоров:**

- 1) Цыбульский Игорь Павлович,
- 2) Попикова Наталья Ивановна,
- 3) Маркова Надежда Игоревна,
- 4) Надеин Владимир Владимирович,
- 5) Гоголева Светлана Владимировна.

**Лица, присутствующие на заседании:**

- 1) Цыбульский Игорь Павлович,
- 2) Попикова Наталья Ивановна
- 3) Маркова Надежда Игоревна,
- 4) Надеин Владимир Владимирович,
- 5) Гоголева Светлана Владимировна.

В соответствии со статьей 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «Знак хлеба» кворум для проведения заседания соблюден (100%). Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

Председатель Совета директоров – Гоголева С. В.,

Секретарь Совета директоров – Овагимьян А. Г.

В настоящем протоколе слова «Акционерное общество «Знак хлеба»», «АО «Знак хлеба»» и «Общество» являются равнозначными понятиями.

**ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:**

1. **О рекомендациях Общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе выплату дивидендов) по результатам отчетного 2020 года.**
2. **О выполнении функций счетной комиссии на предстоящем годовом Общем собрании акционеров регистратором Общества.**
3. **О созыве годового Общего собрания акционеров:**
  - 3.1. определение формы проведения Общего собрания акционеров;
  - 3.2. определение даты, места и времени проведения;
  - 3.3. определение времени начала регистрации лиц, участвующих в собрании;
  - 3.4. определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
  - 3.5. утверждение повестки дня;
  - 3.6. определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании;
  - 3.7. определение типов акций, владельцы которых обладают правом голоса на годовом Общем собрании акционеров;
  - 3.8. определение порядка сообщения акционерам о проведении собрания;
  - 3.9. определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания и порядка ее предоставления;
  - 3.10. о рекомендациях общему собранию акционеров по утверждению Председателя и секретаря собрания;
  - 3.11. утверждение текста сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров;
  - 3.12. утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров;
  - 3.13. утверждение проектов формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.
4. **Предварительное утверждение Годового отчета АО «Знак хлеба» за 2020 год.**

Всем членам Совета директоров 25 марта 2021 года были разосланы проекты:

1. сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (Приложение № 1);
2. бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров (Приложение № 2);
3. проект формулировок решений Общего собрания акционеров (Приложение №3).
4. рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов (Приложение № 4).
5. годового отчета Общества за 2020 год (Приложение № 5).
6. бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2020 года (Приложение № 6).



К началу заседания письменных мнений по вопросам повестки дня не представлено.

### **По вопросу повестки дня № 1:**

Председатель Совета директоров Гоголева С.В., руководствуясь положениями ч. 1 ст. 47, п. 11.1 ч.1 ст. 48 Федерального закона «Об акционерных обществах», предложил Совету директоров Общества, рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль (в том числе выплату дивидендов) по результатам отчетного 2020 года.

По данным годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, Обществом за этот отчетный год получена чистая прибыль в сумме 21 127 742,23 рублей.

Председатель Совета директоров Гоголева С.В. предложила Совету директоров:

1. Рекомендовать общему собранию акционеров полученную Обществом по итогам 2020 года чистую прибыль, распределить в следующем порядке:

- выплатить дивиденды по результатам работы Общества за 2020 год по обыкновенным акциям Общества в размере 137,00 рублей на одну акцию, что составляет 20 922 503,00 рублей;

- остальную часть прибыли за 2020 год - в размере 205 239,23 рублей – не распределять.

2. Рекомендовать общему собранию акционеров определить следующие условия выплаты дивидендов:

- форма выплаты: денежная в безналичном порядке;

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 31.05.2021г.;

- срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (согласно п. 6 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. от 21.12.2013г. № 379-ФЗ).

3. Рекомендовать Общему собранию акционеров определить следующий порядок выплаты дивидендов:

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате, если больший срок для обращения с указанным требованием не установлен уставом общества. В случае установления такого срока в уставе общества такой срок не может превышать пять лет с даты принятия решения о выплате дивидендов. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.



Акционер Общества может получить дивиденды как сам лично, так и через представителя, при этом полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью, удостоверенной в соответствии с законодательством на представителя, со специально предусмотренным правом получения дивидендов по принадлежащим акционеру акциям.

4. Утвердить соответствующие Рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества.

5. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2020 года.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Рекомендовать общему собранию акционеров полученную Обществом по итогам 2020 года чистую прибыль, распределить в следующем порядке:

- выплатить дивиденды по результатам работы Общества за 2020 год по обыкновенным акциям Общества в размере 137,00 рублей на одну акцию, что составляет 20 922 503,00 рублей;
- остальную часть прибыли за 2020 год - в размере 205 239,23 рублей – не распределять.

2. Рекомендовать общему собранию акционеров определить следующие условия выплаты дивидендов:

- форма выплаты: денежная в безналичном порядке;
- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 31.05.2021г.;
- срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (согласно п. 6 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. от 21.12.2013г. № 379-ФЗ).

3. Рекомендовать Общему собранию акционеров определить следующий порядок выплаты дивидендов:

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невыплатенные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате, если больший срок для обращения с указанным требованием не установлен уставом общества. В случае установления такого срока в уставе общества такой срок не может превышать пять лет с даты принятия решения о выплате дивидендов. Срок для обращения с требованием о выплате невыплатенных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.

По истечении такого срока объявленные и невыплатенные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

По истечении такого срока объявленные и невыплатенные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.



Акционер Общества может получить дивиденды как сам лично, так и через представителя, при этом полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью, удостоверенной в соответствии с законодательством на представителя, со специально предусмотренным правом получения дивидендов по принадлежащим акционеру акциям.

4. Утвердить соответствующие Рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества.

5. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2020 года.

**Итоги голосования:**

«за» предложение проголосовали 5 (Пять) членов Совета директоров – 100%;

«против» – нет;

«воздержался» – нет.

**Принято решение:**

1. Рекомендовать общему собранию акционеров полученную Обществом по итогам 2020 года чистую прибыль, распределить в следующем порядке:

- выплатить дивиденды по результатам работы Общества за 2020 год по обыкновенным акциям Общества в размере 137,00 рублей на одну акцию, что составляет 20 922503,00 рублей;

- остальную часть прибыли за 2020 год - в размере 205 239,23 рублей – не распределять.

2. Рекомендовать общему собранию акционеров определить следующие условия выплаты дивидендов:

- форма выплаты: денежная в безналичном порядке;

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 31.05.2021г.;

- срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (согласно п. 6 ст. 42 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в ред. от 21.12.2013г. № 379-ФЗ).

3. Рекомендовать Общему собранию акционеров определить следующий порядок выплаты дивидендов:

Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета или специальные счета операторов финансовых платформ, открытые в соответствии с Федеральным законом "О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы", реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах, специальных счетах операторов финансовых платформ путем почтового перевода денежных средств, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет.

Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан вернуть их обществу в течение 10 дней после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов.

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у общества или регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате, если больший срок для обращения с указанным требованием не установлен уставом общества. В случае установления такого срока в уставе общества такой срок не может превышать пять лет с даты принятия решения о выплате дивидендов. Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы.



По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается.

Акционер Общества может получить дивиденды как сам лично, так и через представителя, при этом полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью, удостоверенной в соответствии с законодательством на представителя, со специально предусмотренным правом получения дивидендов по принадлежащим акционеру акциям.

4. Утвердить соответствующие Рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества.

5. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2020 года.

#### **По вопросу повестки дня № 2:**

Слушали Председателя Совета директоров Гоголеву С. В. с информацией о том, что в соответствии с п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ, принятие общим собранием участников хозяйственного общества решения и состав участников общества, присутствовавших при его принятии, подтверждаются путем нотариального удостоверения или удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров такого общества и выполняющим функции счетной комиссии.

На основании вышесказанного и в соответствии с п. 1 ст. 56 ФЗ «Об акционерных обществах», Гоголева С. В. предложила Совету директоров привлечь регистратора Общества - Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, (Саратовский филиал Закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», 410031, г. Саратов, ул. Московская, 35, оф. 214) для выполнения функций Счетной комиссии на предстоящем годовом Общем собрании акционеров и удостоверения принятия общим собранием решения и состава участников общества, присутствовавших при его принятии.

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Поручить регистратору Общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС», 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, (Саратовский филиал Закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», 410031, г. Саратов, ул. Московская, 35, оф. 214), выполнять функции счетной комиссии на предстоящем годовом Общем собрании акционеров.

#### **Итоги голосования:**

«за» предложение проголосовали 5 (Пять) членов Совета директоров – 100%;

«против» – нет;

«воздержался» – нет.

#### **Принято решение:**

Поручить регистратору Общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС», 109052, г. Москва, ул. Новохоловская, д. 23, стр. 1, (Саратовский филиал Закрытого акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС», 410031, г. Саратов, ул. Московская, 35, оф. 214), выполнять функции счетной комиссии на предстоящем годовом Общем собрании акционеров.

#### **По вопросу повестки дня № 3:**

Слушали Председателя Совета директоров Гоголеву С. В. о созыве годового Общего собрания акционеров АО «Знак хлеба». Далее Председатель Совета директоров ознакомила членов Совета директоров с положениями ФЗ от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Центральным Банком Российской Федерации 16.11.2018 N 660-П), Положением «Об Общем собрании акционеров АО «Знак хлеба» и предложила Совету директоров определить: форму проведения Общего собрания акционеров; дату, место и время проведения Общего собрания акционеров; время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров; почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени; дату на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем собрании акционеров; утвердить повестку дня Общего собрания акционеров; порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров; перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего



собрания акционеров, порядок ознакомления с информацией (материалами), и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться; утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров; проекты формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров; текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров; определить категории (типов) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров; Утвердить Председателя и секретаря собрания.

Далее Председатель Совета директоров Гоголева С. В. представила на рассмотрение членам Совета директоров сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров и бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров и предложила утвердить текст и форму вышеуказанных документов (Приложения №№ 1,2), а также Проекты формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (Приложение № 3).

**Вопросы, поставленные на голосование:**

1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Знак хлеба» в форме собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

**Итоги голосования:**

«за» предложение проголосовали 5 (Пять) членов Совета директоров – 100%;  
«против» – нет;  
«воздержался» – нет.

2. Утвердить:

- форму проведения – собрание в форме совместного присутствия;
- дату проведения – 20 мая 2021 года;
- место проведения – Россия, 410017, г. Саратов, ул. им Чернышевского Н.Г., 90, администрация АО «Знак хлеба»;
- время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 09:00 часов местного времени;
- время начала собрания – 10:00 часов местного времени;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени - Россия, 410017, г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 90, АО «Знак хлеба».

**Итоги голосования:**

«за» предложение проголосовали 5 (Пять) членов Совета директоров – 100%;  
«против» – нет;  
«воздержался» – нет.

3. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:

1. Об утверждении порядка ведения Общего собрания.
2. Об утверждении Годового отчета Общества за 2020 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2020 года.
4. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2020 года.
5. Об избрании Совета директоров Общества.
6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.

**Итоги голосования:**

«за» предложение проголосовали 5 (Пять) членов Совета директоров – 100%;  
«против» – нет;  
«воздержался» – нет.

8. Утвердить:

- дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – 25 апреля 2021 года.
- список лиц, имеющих право на участие в собрании, составить на основании данных реестра акционеров Общества и включить в него с правом голоса по всем вопросам повестки дня: акционеров – владельцев обыкновенных акций всех выпусков.

- **порядок сообщения акционерам о проведении собрания** – сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: [www.znakhleba.ru](http://www.znakhleba.ru) в разделе «Акционерам».

- **перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:**

- 1) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность по результатам 2020 года;
- 2) заключение аудитора;
- 3) заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- 4) проекты формулировок решений Общего собрания акционеров;
- 5) годовой отчет Общества за 2020 год;
- 6) отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- 7) сведения:
  - об аудиторе Общества.
  - о кандидатах в Совет директоров с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров;
  - о кандидатах в Ревизионную комиссию с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию;
  - рекомендации Совета директоров общества по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты.

- **порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров** – вышеуказанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании с **29 апреля 2021 года** по адресу: Россия, 410017, г. Саратов, ул. им Чернышевского Н.Г., 90, администрация АО «Знак хлеба» с 10<sup>00</sup> до 16<sup>00</sup> часов по местному времени в рабочие дни и во время проведения годового Общего собрания акционеров. Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители, вправе зарегистрироваться для участия в годовом Общем собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество по адресу: Россия, 410017, г. Саратов, ул. им Чернышевского Н.Г., 90, АО «Знак хлеба».

- **рекомендовать общему собранию акционеров утвердить:**

- Председателем годового Общего собрания акционеров – Бадурашвили Тенгиз Нодариевича;
- Секретарем годового Общего собрания акционеров – Пронина Виталия Геннадьевича.

**Итоги голосования:**

«за» предложение проголосовали 5 (Пять) членов Совета директоров – 100%;

«против» – нет;

«воздержался» – нет.

9. Утвердить:

- текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (Приложение № 1);
- форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров (Приложение № 2);
- проекты формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (Приложение №3).

**Итоги голосования:**

«за» предложение проголосовали 5 (Пять) членов Совета директоров – 100%;

«против» – нет;

«воздержался» – нет.

**Принятые решения:**



1. Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Знак хлеба» в форме собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2. Утвердить:
  - **форму проведения** – собрание в форме совместного присутствия;
  - **дату проведения** – 20 мая 2021 года;
  - **место проведения** – Россия, 410017, г. Саратов, ул. им Чернышевского Н.Г., 90, администрация АО «Знак хлеба»;
  - **время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании** – 09:00 часов местного времени;
  - **время начала собрания** – 10:00 часов местного времени;
  - **почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени** - Россия, 410017, г. Саратов, ул. им Чернышевского Н.Г., 90, АО «Знак хлеба».
3. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:
  1. Об утверждении порядка ведения Общего собрания.
  2. Об утверждении Годового отчета Общества за 2020 год.
  3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по результатам 2020 года.
  4. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) по результатам отчетного 2020 года.
  5. Об избрании Совета директоров Общества.
  6. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
  7. Об утверждении аудитора Общества на 2021 год.
4. Утвердить:
  - **дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании** – 25 апреля 2021 года.
  - **список лиц, имеющих право на участие в собрании, составить на основании данных реестра акционеров Общества и включить в него с правом голоса по всем вопросам повестки дня:** акционеров – владельцев обыкновенных акций всех выпусков.
  - **порядок сообщения акционерам о проведении собрания** – сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу: [www.znakhleba.ru](http://www.znakhleba.ru) в разделе «Акционерам».
  - **перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:**
    - 1) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год;
    - 2) заключение аудитора;
    - 3) заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
    - 4) проекты формулировок решений Общего собрания акционеров;
    - 5) годовой отчет Общества за 2020 год;
    - 6) отчет о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
    - 7) сведения:
      - об аудиторе Общества.
      - о кандидатах в Совет директоров с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров;
      - о кандидатах в Ревизионную комиссию с информацией о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию;
      - рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов по акциям Общества.
  - **порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров** – вышеуказанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании с 29 апреля 2021 года по адресу: Россия, 410017, г. Саратов, ул. им Чернышевского Н.Г., 90, администрация АО «Знак хлеба» с 10<sup>00</sup> до 16<sup>00</sup> часов по местному времени в рабочие дни и во время проведения годового Общего собрания акционеров. Общество обязано по требованию лица,



имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, или их представители, вправе зарегистрироваться для участия в годовом Общем собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество по адресу: Россия, 410017, г. Саратов, ул. им Чернышевского Н.Г., 90, АО «Знак хлеба».

- рекомендовать общему собранию акционеров утвердить:

- Председателем годового Общего собрания акционеров – Бадурашвили Тенгиз Нодариевича;
- Секретарем годового Общего собрания акционеров – Пронина Виталия Геннадьевича.

Утвердить:

- текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (Приложение № 1);
- форму и текст бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров (Приложение № 2);
- проекты формулировок решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (Приложение №3).

**По вопросу повестки дня № 4:**

Слушали Председателя Совета директоров Гоголеву С. В., которая довела до сведения членов Совета директоров информацию о том, что в соответствии со ст. 88 ФЗ «Об акционерных обществах» Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Годового Общего собрания акционеров и одновременно представила членам Совета директоров проект Годового отчета Общества (Приложение № 5) и предложила предварительно утвердить Годовой отчет общества за 2020 год.

**Вопрос, поставленный на голосование:**

Предварительно утвердить Годовой отчет АО «Знак хлеба» за 2020 год.

**Итоги голосования:**

- «за» предложение проголосовали 5 (Пять) членов Совета директоров – 100%;
- «против» – нет;
- «воздержался» – нет.

**Принято решение:**

Предварительно утвердить Годовой отчет АО «Знак хлеба» за 2020 год.

*Упомянутые в настоящем протоколе Приложения составляют его неотъемлемую часть:*

1. сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров (Приложение № 1);
2. бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров (Приложение № 2);
3. проекты формулировок решений Общего собрания акционеров (Приложение № 3);
4. рекомендации Совета директоров по выплате дивидендов (Приложение № 4);
5. проект Годового отчета Общества за 2020 год (Приложение № 5);
6. годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества по результатам 2020 года (Приложение № 6).

Настоящий протокол составлен 14 апреля 2021 года.


Подписи Председателя и секретаря Совета директоров АО «Знак хлеба»

Председатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

  
(С. В. Гоголева)



  
(А.Г. Овагимьян)