

ПРОТОКОЛ № 12
заседания совета директоров АО «Волоколамскхлеб»

г. Волоколамск

«04» февраля 2022г.

11 часов 00 минут

Избраны: Члены Совета Директоров — Козлов Вадим Федорович, Лютенко Анатолий Федорович, Лютенко Галина Николаевна, Миронов Андрей Викторович, Никитский Юрий Львович, Синяев Игорь Михайлович, Ушаков Алексей Александрович.

Присутствуют: Козлов Вадим Федорович, Лютенко Анатолий Федорович, Миронов Андрей Викторович, Никитский Юрий Львович, Синяев Игорь Михайлович, Ушаков Алексей Александрович. Кворум

Приглашенные: Абрамов Иван Алексеевич – первый заместитель главы Волоколамского г.о.

Члены рабочей группы: Красовский Вячеслав Юрьевич, Евпланова Ирина Геннадиевна, Миронова Елена Анатольевна.

Председательствующий: Ушаков А.А.

Секретарь: Миронов А.В.

Все члены Совета директоров надлежащим образом извещены о дате, времени и месте проведения заседания Совета директоров. На заседании присутствовали 6 членов Совета директоров из 7. Кворум: 85 %. Кворум обеспечен. Заседание Совета директоров правомочно рассматривать и принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ

1. Выборы председательствующего и секретаря на собрании.
2. Вопрос о приостановке производственной деятельности предприятия до принятия окончательного решения на предстоящем внеочередном собрании акционеров.
3. Созыв внеочередного общего собрания акционеров общества и подготовка списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров;
4. Утверждение повестки дня собрания акционеров общества;
5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;
6. Утверждение текста сообщения о проведении общего собрания;
7. Утверждение перечня информации и порядка ее представления, предоставляемых акционерам при подготовке и проведению общего собрания.

1. СЛУШАЛИ: Лютенко А.Ф. - члена Совета директоров.

В связи с отсутствием на заседании Председателя Совета директоров Лютенко Г.Н. предлагаю избрать председательствующим на собрании Ушакова А.А., секретарем Миронова А.В.

(голосовали за 6 голосов — единогласно)

ПОСТАНОВИЛИ: избрать председательствующим на собрании Ушакова А.А., секретарем Миронова А.В.

2. СЛУШАЛИ:

Лютенко А.Ф. - члена Совета директоров.

Обеспечить функционирование предприятия до дня проведения внеочередного собрания акционеров.

Абрамова И.А. – первого заместителя главы Волоколамского г.о.

Останавливать производственную деятельность АО «Волоколамскхлеб», не предупредив различные службы и ведомства раньше, чем за два месяца, нельзя. Прошу внести на рассмотрение вопрос о продолжении производственной деятельности по производству хлебобулочной продукции и в дальнейшем, так как предприятие является социально значимым и обеспечивает своей продукцией объекты социального значения.

3. СЛУШАЛИ: Ушакова А.А. – члена Совета директоров.

В соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» предлагаю созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Волоколамскхлеб». Предлагается дата проведения собрания – «01» марта 2022 года в 11 часов 00 минут. Начало регистрации участников собрания - 10 часов 00 минут. Форма проведения — собрание (совместное присутствие). Место проведения собрания акционеров – Московская обл., г. Волоколамск, пер. Панфилова, д.14.

Дата, по состоянию на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров в соответствии со ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах», — 16 февраля 2022 года. Сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в сети интернет на сайте общества: volokhlebr.ru не позднее чем за 21 дней до его проведения.

(голосовали за 6 голосов - единогласно)

ПОСТАНОВИЛИ: созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «Волоколамскхлеб». Предлагается дата проведения собрания – «01» марта 2022 года в 11 часов 00 минут. Начало регистрации участников собрания - 10 часов 00 минут. Форма проведения — собрание (совместное присутствие). Место проведения собрания акционеров – Московская обл., г. Волоколамск, пер. Панфилова, д.14.

Дата, по состоянию на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров в соответствии со ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах», — 16 февраля 2022 года. Сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в сети интернет на сайте общества: volokhlebr.ru не позднее чем за 21 дней до его проведения.

Обратиться в АО «Регистраторское общество «СТАТУС» с распоряжением подготовить список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров АО «Волоколамскхлеб» по состоянию на 16 февраля 2022 года. Сообщение о проведении

общего собрания акционеров опубликовать в сети интернет на сайте общества: volokhleb.ru не позднее чем за 21 день до его проведения.

3. СЛУШАЛИ: Ушакова А.А. – члена Совета директоров

В связи с принятием решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества, необходимо утвердить повестку дня данного собрания. Предлагается следующая повестка дня общего собрания акционеров АО «Волоколамскхлеб»:

1. Выбор счетной комиссии
2. О согласии на совершение крупных сделок
3. Оценка деятельности руководства Общества
4. Об изменении вида деятельности Общества

(голосовали за 6 голосов — единогласно)

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предлагаемую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Волоколамскхлеб».

4. СЛУШАЛИ: Ушакова А.А. – члена Совета директоров. В связи с принятием решения о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества, нам необходимо утвердить форму и текст бюллетеней для голосования. Предлагаю утвердить предложенные бюллетени.

(голосовали за 6 голосов – единогласно)

ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предлагаемые бюллетени для голосования.

5. СЛУШАЛИ: Ушакова А.А.- члена Совета директоров:

Предлагаю утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров для опубликования на сайте (текст сообщения прилагается).

(голосовали за 6 голосов – единогласно)

5. ПОСТАНОВИЛИ: утвердить текст сообщения о проведении общего собрания акционеров.

6. СЛУШАЛИ: Ушакова А.А. - члена Совета директоров

Предлагаю утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления:

- аудиторское заключение;
- заключение Совета директоров о крупных сделках;
- сведения о кандидатах в счетную комиссию;
- предложения совета директоров общества по изменению вида деятельности Общества.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров

с 09.02.2022 г. по 28.02.2022г. в любой рабочий день с 08.00 до 17.00 часов, 01.03.2022 г. с 9.00 до 11.00 часов и во время проведения собрания по адресу: Московская обл., г. Волоколамск, пер. Панфилова, д.14.

(голосовали за 6 голосов – единогласно)

6. ПОСТАНОВИЛИ: Утвердить предлагаемый перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.

Председательствующий

А.А.Ушаков

Секретарь

А.В.Миронов