

ПРОТОКОЛ
Совета директоров
Закрытого акционерного общества
«Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь»)

Место проведения: Россия, г. Москва, 2-й Новокузнецкий пер., д. 13/15, стр.1.

Дата и время проведения заседания: «20» мая 2025 г., 10 часов 00 мин.

Дата составления протокола: «20» мая 2025 г.

Всего 5 членов Совета директоров Закрытого акционерного общества «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь») (далее по тексту - Общество).

Решения Совета директоров Общества принимались на заседании.

Присутствовали члены Совета директоров:

1. Будяков Евгений Олегович – Председатель Совета директоров;
2. Любимов Сергей Викторович;
3. Харин Алексей Анатольевич;
4. Петров Алексей Юрьевич;
5. Петров Александр Юрьевич.

Отсутствуют: нет.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 5.

Общее количество голосов, которыми обладают члены Совета директоров Общества – 5.

Приглашенные: член Ревизионной комиссии Общества Иванов А.В.

Председательствующий на заседании: Председатель Совета директоров Будяков Е.О.

Выступил: Председательствующий, который предложил избрать Харина А.А. секретарем заседания Совета директоров и лицом, проводящим на заседании подсчет голосов.

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

- Будяков Е.О. – «ЗА»;
- Любимов С.В. – «ЗА»;
- Харин А.А. – «ЗА»;
- Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;
- Петров Ал-р Ю. – «ЗА».

Принятое решение:

Избрать секретарем заседания Совета директоров и лицом, проводящим на заседании подсчет голосов Харина А.А.

Решение принято единогласно.

Выступил: Председательствующий, который объявил заседание открытым и предложил утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров:

Повестка дня:

1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества:
 - 1.1. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров;
 - 1.2. Определение даты проведения годового заседания общего собрания акционеров;
 - 1.3. Определение места проведения годового заседания общего собрания акционеров;
 - 1.4. Определение времени проведения годового заседания общего собрания акционеров;
 - 1.5. Определение почтовых адресов, по которым могут направляться бюллетени для заочного голосования;

- 1.6. Определение даты определения (фиксирования) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
- 1.7. Определение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров;
- 1.8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
- 1.9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год и рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
3. О рекомендациях по выплате (объявлению) дивидендов.
4. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
6. Об утверждении формы и текста сообщения для акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров.
7. Об утверждении аудиторской организации для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.
8. О проектах решений годового заседания общего собрания акционеров.
9. О Председательствующем на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
10. Организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения годового заседания общего собрания акционеров и назначение секретаря на годовом заседании общего собрания акционеров.

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Будяков Е.О. – «ЗА»;
 Любимов С.В. – «ЗА»;
 Харин А.А. – «ЗА»;
 Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;
 Петров Ал-р Ю. – «ЗА».

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров:

1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества:
 - 1.1. Определение способа принятия решений общим собранием акционеров;
 - 1.2. Определение даты проведения годового заседания общего собрания акционеров;
 - 1.3. Определение места проведения годового заседания общего собрания акционеров;
 - 1.4. Определение времени проведения годового заседания общего собрания акционеров;
 - 1.5. Определение почтовых адресов, по которым могут направляться бюллетени для заочного голосования;
 - 1.6. Определение даты определения (фиксирования) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров;
 - 1.7. Определение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров;
 - 1.8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
 - 1.9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год и рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
3. О рекомендациях по выплате (объявлению) дивидендов.
4. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

5. *Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.*
6. *Об утверждении формы и текста сообщения для акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров.*
7. *Об утверждении аудиторской организации для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.*
8. *О проектах решений годового заседания общего собрания акционеров.*
9. *О Председательствующем на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.*
10. *Организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения годового заседания общего собрания акционеров и назначение секретаря на годовом заседании общего собрания акционеров.*

Решение принято единогласно.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: ПЕРВЫЙ ВОПРОС:

О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Выступил: Председательствующий Будяков Е.О.

Предложил:

1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.
 - 1.1. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
 - 1.2. Определить дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: 25 июня 2025 г. Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 22 июня 2025 г.
 - 1.3. Определить место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, Английский пр., д.16, Закрытое акционерное общество «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь»).
 - 1.4. Определить время начала проведения годового заседания общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин. Время начала регистрации участников годового заседания: 10 час. 00 мин.
 - 1.5. Определить почтовые адреса, по которым могут направляться бюллетени для заочного голосования: 190121, г. Санкт-Петербург, Английский пр-т., д.16, ЗАО «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь») или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».
 - 1.6. Определить дату определения (фиксирования) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02 июня 2025 года.

При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.
 - 1.7. С учетом поступивших предложений акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, и в соответствии с действующим законодательством определить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
 - 1) Об определении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества;
 - 2) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год;
 - 3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
 - 4) О выплате (объявлении) дивидендов;
 - 5) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года;
 - 6) Избрание членов Совета директоров Общества;
 - 7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
 - 8) Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
 - 1.8. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров:

Не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества сообщение должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.uniconf.ru/factories/im-samoylovoy/>.

1.9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:

- 1) Годовой отчет Общества за 2024 год;
- 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год;
- 3) Аудиторское заключение;
- 4) Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- 5) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года;
- 6) Рекомендации Совета директоров Общества по выплате (объявлению) дивидендов;
- 7) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- 8) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- 9) Сведения об аудиторе Общества;
- 10) Сообщение об общей сумме неустраченных дивидендов Общества;
- 11) Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров.

Порядок предоставления информации (материалов):

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с перечисленной информацией (материалами) в течение 20 дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: г. Санкт-Петербург, Английский пр-т., д.16, ЗАО «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь») или на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.uniconf.ru/factories/im-samoylovoy/>.

Председательствующий предложил проголосовать отдельно по каждому вопросу, связанному с проведением годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Вопросы (предложения) поставлены на голосование.

Итоги голосования:

1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

Будяков Е.О. – «ЗА»;
Любимов С.В. – «ЗА»;
Харин А.А. – «ЗА»;
Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;
Петров Ал-р Ю. – «ЗА».

1.1. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Будяков Е.О. – «ЗА»;
Любимов С.В. – «ЗА»;
Харин А.А. – «ЗА»;
Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;
Петров Ал-р Ю. – «ЗА».

*1.2. Определить дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: 25 июня 2025 года.
Дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 22 июня 2025 г.*

Будяков Е.О. – «ЗА»;
Любимов С.В. – «ЗА»;
Харин А.А. – «ЗА»;
Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;
Петров Ал-р Ю. – «ЗА».

1.3. Определить место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, Английский пр-т., д. 16, ЗАО «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь»).

Будяков Е.О. – «ЗА»;
Любимов С.В. – «ЗА»;
Харин А.А. – «ЗА»;
Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;
Петров Ал-р Ю. – «ЗА».

1.4. Определить время начала проведения годового заседания общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин. Время начала регистрации участников годового заседания: 10 час. 00 мин.

Будяков Е.О. – «ЗА»;
Любимов С.В. – «ЗА»;
Харин А.А. – «ЗА»;
Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;
Петров Ал-р Ю. – «ЗА».

1.5. Определить почтовые адреса, по которым могут направляться бюллетени для заочного голосования: 190121, г. Санкт-Петербург, Английский пр-т., д.16, ЗАО «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь») или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».

Будяков Е.О. – «ЗА»;
Любимов С.В. – «ЗА»;
Харин А.А. – «ЗА»;
Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;
Петров Ал-р Ю. – «ЗА».

1.6. Определить дату определения (фиксирования) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02 июня 2025 года.

При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Будяков Е.О. – «ЗА»;
Любимов С.В. – «ЗА»;
Харин А.А. – «ЗА»;
Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;
Петров Ал-р Ю. – «ЗА».

1.7. С учетом поступивших предложений акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, и в соответствии с действующим законодательством определить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:

- 1) Об определении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества;
- 2) Утверждение годового отчета Общества за 2024 год;
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;
- 4) О выплате (объявлении) дивидендов;
- 5) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года;
- 6) Избрание членов Совета директоров Общества;
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- 8) Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

Будяков Е.О. – «ЗА»;
Любимов С.В. – «ЗА»;
Харин А.А. – «ЗА»;

Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;
Петров Ал-р Ю. – «ЗА».

1.8. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров:

Не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества сообщение должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.uniconf.ru/factories/im-samoylovoy/>.

Будяков Е.О. – «ЗА»;
Любимов С.В. – «ЗА»;
Харин А.А. – «ЗА»;
Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;
Петров Ал-р Ю. – «ЗА».

1.9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:

- 1) Годовой отчет Общества за 2024 год;*
- 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 год;*
- 3) Аудиторское заключение;*
- 4) Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;*
- 5) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года;*
- 6) Рекомендации Совета директоров Общества по выплате (объявлению) дивидендов;*
- 7) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;*
- 8) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;*
- 9) Сведения об аудиторе Общества;*
- 10) Сообщение об общей сумме невостребованных дивидендов Общества;*
- 11) Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров.*

Порядок предоставления информации (материалов):

Лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться с перечисленной информацией (материалами) в течение 20 дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: г. Санкт-Петербург, Английский пр-т., д.16, ЗАО «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь») или на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.uniconf.ru/factories/im-samoylovoy/>.

Будяков Е.О. – «ЗА»;
Любимов С.В. – «ЗА»;
Харин А.А. – «ЗА»;
Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;
Петров Ал-р Ю. – «ЗА».

Принятые решения:

1. Провести годовое заседание общего собрания акционеров Общества.

1.1. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

1.2. Определить дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: 25 июня 2025 г. Дату окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 22 июня 2025 г.

1.3. Определить место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Санкт-Петербург, Английский пр-т., д.16, ЗАО «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь»).

1.4. Определить время начала проведения годового заседания общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин. Время начала регистрации участников годового заседания: 10 час. 00 мин.

1.5. Определить почтовые адреса, по которым могут направляться бюллетени для заочного голосования: 190121, г. Санкт-Петербург, Английский пр-т., д.16, ЗАО «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь») или 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».

1.6. Определить дату определения (фиксирования) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 02 июня 2025 г.

При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

1.7. С учетом поступивших предложений акционеров Общества, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций, и в соответствии с действующим законодательством определить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:

- 1) Об определении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества;
- 2) Утверждение годового отчета Общества за 2024 г.;
- 3) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 г.;
- 4) О выплате (объявлении) дивидендов;
- 5) Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 г.;
- 6) Избрание членов Совета директоров Общества;
- 7) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
- 8) Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

1.8. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров:

Не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров Общества сообщение должно быть размещено на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.uniconf.ru/factories/im-samoylovoy/>.

1.9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:

- 1) Годовой отчет Общества за 2024 г.;
- 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2024 г.;
- 3) Аудиторское заключение;
- 4) Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
- 5) Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 г.;
- 6) Рекомендации Совета директоров Общества по выплате (объявлению) дивидендов;
- 7) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- 8) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- 9) Сведения об аудиторе Общества;
- 10) Сообщение об общей сумме невостребованных дивидендов Общества;
- 11) Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров.

Порядок предоставления информации (материалов):

Лица, имеющие право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться с перечисленной информацией (материалами) в течение 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: г. Санкт-Петербург, Английский пр-т., д.16, ЗАО «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь») или

на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.uniconf.ru/factories/im-samoylovoy/>.

Решения приняты единогласно.

ВТОРОЙ ВОПРОС:

О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2024 год и рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Слушали: Председателя Совета директоров Будякова Е.О., который ознакомил присутствующих с отчетом аудитора о достоверности данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (Приложение № 1) и с годовым отчетом Общества за 2024 г. (Приложение № 2).

Слушали: члена Ревизионной комиссии Общества Иванова А.В., который ознакомил присутствующих с заключением Ревизионной комиссии (Приложение № 3).

Выступил: Будяков Е.О., который предложил предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 г. и рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2024 г.

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Будяков Е.О. – «ЗА»;

Любимов С.В. – «ЗА»;

Харин А.А. – «ЗА»;

Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;

Петров Ал-р Ю. – «ЗА».

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2024 год и рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

Решение принято единогласно.

ТРЕТИЙ ВОПРОС:

О рекомендациях по выплате (объявлению) дивидендов.

Выступил: Председатель Совета директоров Будяков Е.О.

Предложил рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2024 года.

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Будяков Е.О. – «ЗА»;

Любимов С.В. – «ЗА»;

Харин А.А. – «ЗА»;

Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;

Петров Ал-р Ю. – «ЗА».

Принятое решение:

Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2024 года.

Решение принято единогласно.

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС:

О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

Выступил: Председатель Совета директоров Будяков Е.О.

Предложил рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 17 173 856 (Семнадцать миллионов сто семьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят шесть) рублей 84 копейки на погашение убытка, полученного в 2024 г.

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Будяков Е.О. – «ЗА»;
Любимов С.В. – «ЗА»;
Харин А.А. – «ЗА»;
Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;
Петров Ал-р Ю. – «ЗА».

Принятое решение:

Рекомендовать годовому заседанию общего собрания акционеров направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 17 173 856 (Семнадцать миллионов сто семьдесят три тысячи восемьсот пятьдесят шесть) рублей 84 копейки на погашение убытка, полученного в 2024 г.

Решение принято единогласно.

ПЯТЫЙ ВОПРОС:

Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.

Выступил: Председатель Совета директоров Будяков Е.О.

Предложил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (Приложение № 5).

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Будяков Е.О. – «ЗА»;
Любимов С.В. – «ЗА»;
Харин А.А. – «ЗА»;
Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;
Петров Ал-р Ю. – «ЗА».

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

Решение принято единогласно.

ШЕСТОЙ ВОПРОС:

Об утверждении формы и текста сообщения для акционеров о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Выступил: Председатель Совета директоров Будяков Е.О.

Предложил утвердить форму и текст сообщения для акционеров о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров (Приложение № 6).

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Будяков Е.О. – «ЗА»;
Любимов С.В. – «ЗА»;
Харин А.А. – «ЗА»;
Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;
Петров Ал-р Ю. – «ЗА».

Принятое решение:

Утвердить форму и текст сообщения для акционеров о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров.

Решение принято единогласно.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС:

Об утверждении аудиторской организации для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров.

Выступил: Председатель Совета директоров Будяков Е.О.

Утвердить для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу о назначении аудиторской организации Общества на 2025 год: ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА» (ОГРН 1027739295210, ИНН 7710043675).

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Будяков Е.О. – «ЗА»;
Любимов С.В. – «ЗА»;
Харин А.А. – «ЗА»;
Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;
Петров Ал-р Ю. – «ЗА».

Принятое решение:

Утвердить для включения в бюллетень для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров по вопросу о назначении аудиторской организации Общества на 2025 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА» (ОГРН 1027739295210, ИНН 7710043675).

Решение принято единогласно.

ВОСЬМОЙ ВОПРОС:

О проектах решений годового заседания общего собрания акционеров.

Выступил: Председатель Совета директоров Будяков Е.О.

Предложил утвердить проекты решений по каждому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества (Приложение № 7).

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Будяков Е.О. – «ЗА»;
Любимов С.В. – «ЗА»;
Харин А.А. – «ЗА»;
Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;
Петров Ал-р Ю. – «ЗА».

Принятое решение:

Утвердить проекты решений по каждому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Решение принято единогласно.

ДЕВЯТЫЙ ВОПРОС:

О Председательствующем на годовом заседании общего собрания акционеров.

Выступил: Председатель Совета директоров Будяков Е.О., который предложил в случае невозможности участия на годовом заседании общего собрания акционеров Общества Председателя Совета директоров, рекомендовать заседанию общего собрания избрать Председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров Ворожбитова С.И.

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Будяков Е.О. – «ЗА»;

Любимов С.В. – «ЗА»;

Харин А.А. – «ЗА»;

Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;

Петров Ал-р Ю. – «ЗА».

Принятое решение:

В случае невозможности участия на годовом заседании общего собрания акционеров Общества Председателя Совета директоров, рекомендовать заседанию общего собрания избрать Председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров Ворожбитова С.И.

Решение принято единогласно.

ДЕСЯТЫЙ ВОПРОС:

Организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения годового заседания общего собрания акционеров, назначение секретаря на годовом заседании общего собрания акционеров.

Выступил: Председатель Совета директоров Будяков Е.О.

Предложил: назначить секретарем годового заседания общего собрания акционеров Матвееву Л.Н., поручить организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения годового заседания общего собрания акционеров Ворожбитову С.И.

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

Будяков Е.О. – «ЗА»;

Любимов С.В. – «ЗА»;

Харин А.А. – «ЗА»;

Петров Ал-й Ю. – «ЗА»;

Петров Ал-р Ю. – «ЗА».

Принятое решение:

Назначить секретарем годового заседания общего собрания акционеров Матвееву Л.Н.

Поручить организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения годового заседания общего собрания акционеров Ворожбитову С.И.

Решение принято единогласно.

Выступил: Председатель Совета директоров, который объявил заседание закрытым.

Приложение № 1: Отчет аудитора о достоверности данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

Приложение № 2: Годовой отчет Общества за 2024 год;

Приложение № 3: Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;

Приложение № 4: Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества и о выплате дивидендов;

Приложение № 5: Бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров;

Приложение № 6: Сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров;

Приложение № 7: Проекты решений по каждому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров;

Приложение № 8: Сообщение об общей сумме невостребованных дивидендов.

Председатель Совета директоров



Будяков Е.О.

Секретарь заседания и
лицо, проводившее
подсчет голосов

Харин А.А.

Утверждено Советом директоров
Закрытого акционерного общества
«Кондитерская фабрика им. К. Самойловой»
(«Красный Октябрь»)
Протокол от «20» мая 2025 года

**Закрытое акционерное общество
«Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь»)**

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, Английский пр.-т, д. 16, ЗАО «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь»).

**СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров**

Уважаемые акционеры!

Закрытое акционерное общество «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь») (далее – Общество) настоящим сообщает Вам, что Совет директоров принял решение о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **голосование на заседании, совмещаемое с заочным голосованием.**

Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров: **25 июня 2025 г.**

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования: **22 июня 2025 г.**

Заполненные бюллетени для голосования должны быть получены не позднее чем за два дня до даты проведения заседания. При определении кворума годового заседания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени для голосования, поступившие в Общество не позднее даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров на годовом заседании, или его представителем собственноручной подписью.

Время начала годового заседания общего собрания акционеров: **11 час. 00 мин.** Время начала регистрации участников годового заседания: **10 час. 00 мин.**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: **02 июня 2025 года.**

Почтовые адреса, по которым могут направляться бюллетени для заочного голосования: **190121, г. Санкт-Петербург, Английский пр.-т., д.16, ЗАО «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь»)** или **101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».**

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: **акции обыкновенные именные бездокументарные.**

Государственный регистрационный номер выпуска – **1-02-00747-J, 30.03.2006.**

Место проведения годового заседания общего собрания акционеров: **г. Санкт-Петербург, Английский пр.-т., д.16, ЗАО «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь»).**

Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров Общества:

- 1) **Об определении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.**
- 2) **Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.**
- 3) **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.**
- 4) **О выплате (объявлении) дивидендов.**
- 5) **Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.**
- 6) **Избрание членов Совета директоров Общества.**

- 7) **Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.**
- 8) **Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.**

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, в течение 20 дней до проведения годового заседания общего собрания акционеров с 10.00 час. до 16.00 час. по адресу: 190121, г. Санкт-Петербург, Английский пр-т., д.16, ЗАО «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь») или на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.uniconf.ru/factories/im-samoylovoy/>.

Акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо предоставить регистратору Общества информацию об изменении своих данных (в т.ч. адресных данных, данных о банковских реквизитах).

Совет директоров предупреждает акционеров Общества о возможности принятия решения о приостановлении направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовым адресам тех акционеров, в отношении которых одновременно соблюдены все условия, указанные в пункте 1 статьи 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

Совет директоров

ЗАО «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь»)

Утверждено Советом директоров
Закрытого акционерного общества
«Кондитерская фабрика им. К. Самойловой»
 («Красный Октябрь»)
Протокол от «20» мая 2025 г.

**Проекты решений по каждому вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества
«Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь»)
(далее по тексту – Общество)**

1. Первый вопрос повестки дня: Об определении порядка ведения годового заседания общего собрания акционеров Общества.

1.1. Формулировка решения: Избрать Председательствующим на годовом заседании общего собрания акционеров Общества Ворожбитова С.И.

1.2. Формулировка решения: Утвердить следующий регламент работы годового заседания общего собрания акционеров Общества (Собрание):

По вопросу повестки дня Собрания об утверждении годового отчета Общества предоставить докладчику для выступления до 30 минут, по остальным вопросам повестки дня Собрания предоставить докладчикам для выступлений до 10 минут, выступающим в прениях по вопросам повестки дня Собрания - до 3 минут, для ответов на вопросы акционеров - до 3 минут.

Для выступления в прениях по вопросам повестки дня Собрания акционер подает секретарю Собрания письменный запрос с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому планируется выступление, фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора выступления.

Вопросы акционеров - участников Собрания подаются секретарю Собрания в письменном виде с формулировкой вопроса, а также с указанием вопроса повестки дня Собрания, по которому задается вопрос, указанием фамилии, имени и отчества акционера (его представителя) - автора вопроса. Вопросы, несоответствующие указанному регламенту, «безымянные вопросы», а также вопросы, выходящие за рамки повестки дня Собрания, не оглашаются и не обсуждаются в рамках Собрания.

После обсуждения последнего вопроса повестки дня Заседания представителю счетной комиссии объявить результаты регистрации акционеров - участников Собрания ко времени окончания регистрации, затем собрать бюллетени для голосования.

Итоги голосования по каждому вопросу повестки дня Собрания доводятся до сведения акционеров путем размещения Отчета об итогах голосования на сайте Общества не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия Собрания.

2. Второй вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

3. Третий вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год;

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год.

4. Четвертый вопрос повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов.

Формулировка решения: Не выплачивать дивиденды акционерам Общества по итогам 2024 года.

5. Пятый вопрос повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2024 года.

Формулировка решения: Направить часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 17 173 856,84 рублей на погашение убытка, полученного в 2024 г.

6. Шестой вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

6.1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.

Формулировка решения: Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.

6.2. Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка решения: Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:

1. Будяков Евгений Олегович;
2. Любимов Сергей Викторович;
3. Харин Алексей Анатольевич;
4. Петров Александр Юрьевич;
5. Петров Алексей Юрьевич.

7. Седьмой вопрос повестки дня: Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Иванов Алексей Владимирович;
2. Глабова Елена Владимировна;
3. Гнетова Наталья Игоревна.

8. Восьмой вопрос повестки дня: Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.

Формулировка решения: Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА» (ОГРН 1027739295210, ИНН 7710043675).

Утверждено Советом директоров
Закрытого акционерного общества
«Кондитерская фабрика им. К. Самойловой»
(«Красный Октябрь»)
Протокол от 20 мая 2025 года

**Закрытое акционерное общество «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой»
(«Красный Октябрь»)**

СООБЩЕНИЕ

Уважаемые акционеры!

Настоящим Закрытое акционерное общество «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой» («Красный Октябрь») (далее – Общество) в соответствии с подпунктами 11 и 12 пункта 6 статьи 52 Федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» доводит Вам информацию о том, что в отношении:

- сведений об общей сумме неустребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров **сумма неустребованных дивидендов составляет 107 587 (Сто семь тысяч пятьсот восемьдесят семь) рублей 16 копеек;**

- сведений об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества и в общем количестве голосующих акций Общества **решения о приостановлении направления сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплаты дивидендов Обществом не принимались.**

Совет директоров
ЗАО «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой»
(«Красный Октябрь»)



Принято, пронумеровано,
скреплено печатью
на 17 (сорок семь)
листах.