

ПРОТОКОЛ
заседания 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 2024 г., 10 часов 00 мин.

Дата составления протокола: «20» мая 2024 г.

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

Присутствовали:

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

Отсутствовали: нет.

Приглашенные: член Ревизионной комиссии Шутова Ю.Н.

Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Форма проведения заседания – совместное присутствие членов Совета директоров.

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

Выступил: Председательствующий, который предложил избрать Петрова Алексея Юрьевича секретарем заседания Совета директоров и лицом, проводящим на заседании подсчет голосов.

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------|--------------|
| «ЗА» | - 5 голосов; |
| «ПРОТИВ» | - нет; |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - нет. |

Принятое решение:

Избрать секретарем заседания Совета директоров и лицом, проводящим на заседании подсчет голосов Петрова Алексея Юрьевича.

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

Повестка дня:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества:
 - 1.1. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров;
 - 1.2. Определение даты проведения годового общего собрания акционеров;
 - 1.3. Определение даты определения (фиксирования) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
 - 1.4. Определение почтового адреса, по которому могут направляться бюллетени;
 - 1.5. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров;
 - 1.6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
 - 1.7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.

2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год и рекомендации годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
5. Об утверждении формы и текста сообщения для акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.
6. О кандидатуре аудитора Общества.
7. О проектах решений годового общего собрания акционеров.
8. О назначении секретаря на годовом общем собрании акционеров.

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

- | | |
|---------------|--------------|
| «ЗА» | - 5 голосов; |
| «ПРОТИВ» | - нет; |
| «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - нет. |

Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня заседания Совета директоров:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества:
 - 1.1 Определение формы проведения годового общего собрания акционеров;
 - 1.2 Определение даты проведения годового общего собрания акционеров;
 - 1.3 Определение даты определения (фиксирования) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
 - 1.4 Определение почтового адреса, по которому могут направляться бюллетени;
 - 1.5 Определение повестки дня годового общего собрания акционеров;
 - 1.6 Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
 - 1.7 Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
2. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год и рекомендации годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.
5. Об утверждении формы и текста сообщения для акционеров о проведении годового общего собрания акционеров.
6. О кандидатуре аудитора Общества.
7. О проектах решений годового общего собрания акционеров.
8. О назначении секретаря на годовом общем собрании акционеров.

РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ: ПЕРВЫЙ ВОПРОС:

О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

Выступил: председатель Совета директоров Будяков Е.О.

Предложил:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.
 - 1.1. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.
 - 1.2. Определить дату окончания приема бюллетеней: 25 июня 2024 года.

- 1.3. Определить дату определения (фиксирования) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 02 июня 2024 года.
- 1.4. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени: 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».
- 1.5. 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 общего собрания акционеров:
 - 1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
 - 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
 - 3) Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 финансового года.
 - 4) Избрание Совета директоров Общества.
 - 5) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
 - 6) Утверждение аудитора Общества.
- 1.6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров:

Не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового 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/>.
- 1.7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
 - 1) Годовой отчет Общества за 2023 год;
 - 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;
 - 3) Заключение аудитора;
 - 4) Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;
 - 5) Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, по результатам 2023 года;
 - 6) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
 - 7) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
 - 8) Сведения об аудиторе Общества;
 - 9) Проекты решений годового общего собрания акционеров.

Порядок предоставления информации (материалов):

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании 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., д.16, Закрытое акционерное общество «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 созывом годового общего собрания акционеров Общества.

Вопросы (предложения) поставлены на голосование.

Итоги голосования:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

«ЗА» - 5 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

1.1. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

1.2. Определить дату окончания приема бюллетеней: 25 июня 2024 года.

«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

1.3. Определить дату определения (фиксирования) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 02 июня 2024 года.

«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

1.4. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени: 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».

«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

1.5. 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 общего собрания акционеров:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
- 3) Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 финансового года.
- 4) Избрание Совета директоров Общества.
- 5) Избрание Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Утверждение аудитора Общества.

«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

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

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

«ЗА» - 5 голосов;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

1.7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:

- 1) Годовой отчет Общества за 2023 год;
- 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;
- 3) Заключение аудитора;
- 4) Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;

- 5) Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, по результатам 2023 года;
- 6) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- 7) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- 8) Сведения об аудиторе Общества;
- 9) Проекты решений годового общего собрания акционеров.

Порядок предоставления информации (материалов):

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании 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., д.16, ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой» или на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.uniconf.ru/factories/im-samoylovoy/>.

«ЗА» - 5 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятые решения:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества.

1.1. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

1.2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 25 июня 2024 года.

1.3. Определить дату определения (фиксирования) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 02 июня 2024 года.

1.4. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени: 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».

1.5. 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 общего собрания акционеров:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.

3) Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 финансового года.

4) Избрание Совета директоров Общества.

5) Избрание Ревизионной комиссии Общества.

6) Утверждение аудитора Общества.

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

Не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового 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/>.

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

1) Годовой отчет Общества за 2023 год;

2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год;

3) Заключение аудитора;

4) Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете;

5) Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли и убытков Общества, в том числе выплате и (объявлению) дивидендов, по результатам 2023 года;

6) Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

7) Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;

- 8) Сведения об аудиторе Общества;
- 9) Проекты решений годового общего собрания акционеров.

Порядок предоставления информации (материалов):

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании 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., д.16, ЗАО «Фабрика им. К. Самойловой» или на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.uniconf.ru/factories/im-samoylovoy/>.

ВТОРОЙ ВОПРОС:

О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2023 год и рекомендации годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Выступил: Председатель Совета директоров Будяков Е.О., который ознакомил присутствующих с отчетом аудитора о достоверности данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (Приложение № 1) и с Годовым Отчетом Общества за 2023 год (Приложение № 2).

Слушали: члена Ревизионной комиссии Общества Шутову Ю.Н., которая ознакомила присутствующих с заключением Ревизионной комиссии (Приложение № 3).

Выступил: Председатель Совета директоров Будяков Е.О., который предложил предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 5 голосов;
«ПРОТИВ»	- нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- нет.

Принятое решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2023 год и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.

ТРЕТИЙ ВОПРОС:

О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.

Выступил: Председатель Совета директоров Будяков Е.О., который сообщил присутствующим, что нераспределенная прибыль на начало 2023 г. составила 267 575 064 (Двести шестьдесят семь миллионов пятьсот семьдесят пять тысяч шестьдесят четыре) рубля 68 копеек. Убытки прошлых лет - 85 361 440 (Восемьдесят пять миллионов триста шестьдесят одна тысяча четыреста сорок) рублей 38 копеек.

За 2023 г. получена чистая прибыль в размере 47 145 048 (Сорок семь миллионов сто сорок пять тысяч сорок восемь) рублей 41 копейка. Нераспределенная прибыль на конец 2023 г. составила 314 720 113 (Триста четырнадцать миллионов семьсот двадцать тысяч сто тринадцать) рублей 09 копеек.

Прибыль, которая может быть распределена составляет 229 358 672 (Двести двадцать девять миллионов триста пятьдесят восемь тысяч шестьсот семьдесят два) рубля 71 копейка.

Предложил: утвердить следующие Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2023 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты:

направить на выплату дивидендов по итогам 2023 финансового года сумму в размере 99 996 705 (Девяносто девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч семьсот пять) рублей 90 копеек, в том числе прибыль, полученную в 2023 году, в сумме 47 145 048 (Сорок семь миллионов сто сорок пять тысяч сорок восемь) рублей 41 копейка, а также часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 52 851 657 (Пятьдесят два миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят семь) рублей 49 копеек.

Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере:

- 122,85 (Сто двадцать два) рубля 85 копеек на одну привилегированную акцию.
- 122,85 (Сто двадцать два) рубля 85 копеек на одну обыкновенную акцию.

На все привилегированные акции - 356 265 (Триста пятьдесят шесть тысяч двести шестьдесят пять) рублей.

На все обыкновенные акции - 99 640 440 (Девяносто девять миллионов шестьсот сорок тысяч четыреста сорок) рублей 90 копеек.

Часть прибыли Общества в размере 85 361 440 (Восемьдесят пять миллионов триста шестьдесят одна тысяча четыреста сорок) рублей 38 копеек направить на покрытие убытков прошлых лет.

Оставшуюся прибыль не распределять.

Определить «06» июля 2024 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

Принятое решение:

Утвердить следующие Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли Общества по результатам 2023 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты:

1. Направить на выплату дивидендов по итогам 2023 финансового года сумму в размере 99 996 705 (Девяносто девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч семьсот пять) рублей 90 копеек,

в том числе прибыль, полученную в 2023 г. в размере 47 145 048 (Сорок семь миллионов сто сорок пять тысяч сорок восемь) рублей 41 копейка,

а также часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 52 851 657 (Пятьдесят два миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят семь) рублей 49 копеек.

2. Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере:

- 122,85 (Сто двадцать два) рубля 85 копеек на одну привилегированную акцию.
- 122,85 (Сто двадцать два) рубля 85 копеек на одну обыкновенную акцию.

3. Часть прибыли Общества в размере 85 361 440 (Восемьдесят пять миллионов триста шестьдесят одна тысяча четыреста сорок) рублей 38 копеек направить на покрытие убытков прошлых лет.

Оставшуюся прибыль не распределять.

4. Определить «06» июля 2024 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».

ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС:

Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

Выступил: Председатель Совета директоров Будяков Е.О.

Предложил утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 4).

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 5 голосов;
«ПРОТИВ»	- нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- нет.

Принятое решение:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

ПЯТЫЙ ВОПРОС:

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

Выступил: Председатель Совета директоров Будяков Е.О.

Предложил утвердить форму и текст сообщения для акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 5).

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 5 голосов;
«ПРОТИВ»	- нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- нет.

Принятое решение:

Утвердить форму и текст сообщения для акционеров о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

ШЕСТОЙ ВОПРОС:

О кандидатуре аудитора Общества.

Выступил: Председатель Совета директоров Будяков Е.О.

Предложил рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить на 2024 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА» в качестве аудитора Общества.

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 5 голосов;
«ПРОТИВ»	- нет;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- нет.

Принятое решение:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить на 2024 год ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА» в качестве аудитора Общества.

СЕДЬМОЙ ВОПРОС:

О проектах решений годового общего собрания акционеров.

Выступил: Председатель Совета директоров Будяков Е.О.

Предложил утвердить проекты решений по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества (Приложение № 6).

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА»	- 5 голосов;
«ПРОТИВ»	- нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

- нет.

Принятое решение:

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

ВОСЬМОЙ ВОПРОС:

О назначении секретаря на годовом общем собрании акционеров.

Выступил: Председатель Совета директоров Будяков Е.О.

Предложил назначить секретарем годового общего собрания акционеров Матвееву Л.Н.

Вопрос (предложение) поставлен на голосование.

Итоги голосования:

«ЗА» - 5 голосов;

«ПРОТИВ» - нет;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.

Принятое решение:

Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Матвееву Л.Н.

Выступил: Председательствующий, который объявил заседание закрытым.

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

Приложение № 2: Годовой отчет Общества за 2023 год;

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

Приложение № 4 Бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров;

Приложение № 5: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества

Приложение № 6: Проекты решений по каждому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров.

Председатель Совета директоров



Будяков Е.О.

**Секретарь заседания и
лицо, проводившее
подсчет голосов**

Петров А.Ю.

Утверждено Советом директоров
Закрытого акционерного общества
«Кондитерская фабрика им. К. Самойловой»
(«Красный Октябрь»)
Протокол от «20» мая 2024 года

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

Место нахождения: г. Санкт-Петербург, Английский пр., д.16.

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового общего собрания акционеров Общества

Уважаемые акционеры!

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

Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: **заочное голосование.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени: 101000, г. Москва, а/я 277, ООО «Московский Фондовый Центр».

Дата окончания приема бюллетеней: **25 июня 2024 года.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **02 июня 2024 года.**

Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

- **обыкновенные именные бездокументарные;**
- **привилегированные именные бездокументарные.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

- 1) **Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.**
- 2) **Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.**
- 3) **Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 финансового года.**
- 4) **Избрание Совета директоров Общества.**
- 5) **Избрание Ревизионной комиссии Общества.**
- 6) **Утверждение аудитора Общества.**

Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, 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., д.16, Закрытое акционерное общество «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/>.

Совет директоров
ЗАО «Кондитерская фабрика им. К. Самойловой»

Утверждено Советом директоров
Закрытого акционерного общества
«Кондитерская фабрика им. К. Самойловой»
(«Красный Октябрь»)
Протокол от «20» мая 2024 года

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

1. Первый вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2. Второй вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
3. Третий вопрос повестки дня: Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам 2023 финансового года.
Формулировка решения:
 1. Направить на выплату дивидендов по итогам 2023 финансового года сумму в размере 99 996 705 (Девяносто девять миллионов девятьсот девяносто шесть тысяч семьсот пять) рублей 90 копеек, в том числе прибыль, полученную в 2023 г. в размере 47 145 048 (Сорок семь миллионов сто сорок пять тысяч сорок восемь) рублей 41 копейка, а также часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 52 851 657 (Пятьдесят два миллиона восемьсот пятьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят семь) рублей 49 копеек.
 2. Выплатить дивиденды в денежной форме в следующем размере:
 - 122,85 (Сто двадцать два) рубля 85 копеек на одну привилегированную акцию.
 - 122,85 (Сто двадцать два) рубля 85 копеек на одну обыкновенную акцию.
 3. Часть прибыли Общества в размере 85 361 440 (Восемьдесят пять миллионов триста шестьдесят одна тысяча четыреста сорок) рублей 38 копеек направить на покрытие убытков прошлых лет. Оставшуюся прибыль не распределять.
4. Определить «06» июля 2024 г. датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов».
5. Четвертый вопрос повестки дня: Избрание Совета директоров Общества.
 - 4.1. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Формулировка решения: Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 человек.
 - 4.2. Избрание Совета директоров Общества.
Формулировка решения: Избрать членов Совета директоров Общества из следующих кандидатов:
 1. Будяков Евгений Олегович;
 2. Харин Алексей Анатольевич;
 3. Петров Александр Юрьевич;
 4. Петров Алексей Юрьевич;
 5. Любимов Сергей Викторович.
6. Пятый вопрос повестки дня: Избрание Ревизионной комиссии Общества.
Формулировка решения: Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек из следующих кандидатов:
 1. Глабова Елена Владимировна;
 2. Шутова Юлия Николаевна;
 3. Иванов Алексей Владимирович.
7. Шестой вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.
Формулировка решения: Утвердить аудитором Общества ЗАО «АУДИТ-КОНСТАНТА» на 2024 год.



Прошито, пронумеровано,
скреплено печатью
на 11 (Одиннадцати) листах.