

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА**  
**заседания Совета директоров**  
**Открытого акционерного общества «РОТ ФРОНТ»**

Место проведения заседания Совета директоров: г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3, 8-й этаж, комната переговоров.

Дата и время проведения заседания: «05» сентября 2023 г., 10 часов 00 минут.

Дата составления протокола: «05» сентября 2023 г.

Всего 7 членов Совета директоров ОАО «РОТ ФРОНТ» (далее по тексту – «Общество»).

**Присутствовали:**

1. Носенко Сергей Михайлович – Председатель Совета директоров (Председательствующий)
2. Будяков Евгений Олегович
3. Петров Александр Юрьевич
4. Ривкин Денис Владимирович
5. Харин Алексей Анатольевич
6. Хлебников Юрий Юрьевич.

**Отсутствовали:** Гущин Юрий Николаевич.

**Кворум имеется.**

**Приглашенные: нет.**

**Выступил:** Председательствующий, который предложил избрать Ривкина Д.В. секретарем заседания Совета директоров и лицом, проводящим подсчет голосов на заседании.

**Вопрос (предложение) поставлен на голосование.**

**Итоги голосования:**

«за» - 6 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержался» - 0 голосов

**Принятое решение:**

*Избрать Ривкина Д.В. секретарем заседания Совета директоров и лицом, проводящим подсчет голосов на заседании.*

**Выступил:** Председательствующий, который объявил заседание открытым и сообщил повестку дня заседания Совета директоров:

1. О предварительном рассмотрении вопроса о реорганизации Общества.
2. Об определении цены и порядка выкупа акций.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества:
  - 3.1. Форма проведения собрания, дата окончания приема бюллетеней для голосования и почтовые адреса, по которым направляются заполненные бюллетени.
  - 3.2. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;
  - 3.3. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
  - 3.4. Повестка дня внеочередного общего собрания.
  - 3.5. Порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания.
  - 3.6. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядок ее предоставления.
  - 3.7. Форма и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании.
  - 3.8. Проекты решений внеочередного общего собрания акционеров.

**РАССМОТРЕНИЕ ВОПРОСОВ ПОВЕСТКИ ДНЯ:**

## **ВТОРОЙ ВОПРОС**

### **Об определении цены и порядка выкупа акций**

#### **2.1. Выступил: Председательствующий.**

Предложил на основании независимой оценки, произведенной ООО «Городская Оценочная Компания» (Отчет № 01/16/03-2023 от 24.07.2023 г.), определить цену выкупа обыкновенных акций Общества в размере 37 655 (Тридцать семь тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 92 копеек за одну обыкновенную акцию.

Предложил на основании независимой оценки, произведенной ООО «Городская Оценочная Компания» (Отчет № 01/16/03-2023 от 24.07.2023 г.), определить цену выкупа привилегированных акций Общества в размере 37 655 (Тридцать семь тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 92 копеек за одну привилегированную акцию.

#### **Вопрос поставлен на голосование.**

##### **Итоги голосования:**

«за» - 6 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержалось» - 0 голосов

##### **Принятое решение:**

*На основании независимой оценки, произведенной ООО «Городская Оценочная Компания» (Отчет № 01/16/03-2023 от 24.07.2023 г.), определить цену выкупа обыкновенных акций Общества в размере 37 655 (Тридцать семь тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 92 копеек за одну акцию.*

*На основании независимой оценки, произведенной ООО «Городская Оценочная Компания» (Отчет № 01/16/03-2023 от 24.07.2023 г.), определить цену выкупа привилегированных акций Общества в размере 37 655 (Тридцать семь тысяч шестьсот пятьдесят пять) рублей 92 копеек за одну акцию.*

#### **2.2. Выступил: Председательствующий.**

Предложил определить следующий порядок осуществления акционерами Общества права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций:

1. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества (ООО «Московский Фондовый Центр») не позднее 45 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров о реорганизации Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.

Почтовый адрес, по которому должны направляться требования: 101000, Россия, г. Москва, А/Я 277; ООО «Московский Фондовый Центр».

Адрес, по которому требования могут представляться лично: ООО «Московский Фондовый Центр» (в часы приема): 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3, тел. (495) 644-03-02.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества.

##### **2. В требовании акционер указывает:**

- Фамилию, имя, отчество, паспортные данные и место жительства (в том числе адрес для корреспонденции и телефон) (для акционеров - физических лиц) или наименование, место нахождения (в том числе адрес для корреспонденции и телефон) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН), для акционеров - юридических лиц, в случае, если они являются резидентами, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную

организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера, если они являются нерезидентами;

- Количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер акций, выкупа которых требует акционер;
- Реквизиты банковского счета;
- Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, удостоверенная нотариально или держателем реестра акционеров Общества, или подпись уполномоченного лица и печать акционера - юридического лица.

3. В случае если требование подписано уполномоченным представителем акционера, прикладывается оригинал или нотариально заверенная копия соответствующей доверенности.

4. В случае если совокупная стоимость акций Общества, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения внеочередным общим собранием акционеров Общества об одобрении сделки, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям. В случае если количество акций, подлежащих выкупу у акционера, будет уменьшено пропорционально заявленным требованиям и такое уменьшение приведет к тому, что выкупу у акционера будет подлежать дробное количество акций, то число выкупаемых акций должно быть округлено до целого меньшего числа, а дробная часть отбрасывается.

5. Не позднее 50 дней с даты принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров Общества об одобрении сделки Совет директоров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

6. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

7. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на указанный в настоящем пункте банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления

требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

8. Общество выкупает акции у акционеров, предъявивших в установленном порядке требования о выкупе акций в течение 30 дней по истечении срока предъявления акционерами требований о выкупе Обществом принадлежащих им акций.

**Вопрос поставлен на голосование.**

**Итоги голосования:**

«за» - 6 голосов

«против» - 0 голосов

«воздержалось» - 0 голосов

**Принятое решение:**

*Предложил определить следующий порядок осуществления акционерами Общества права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций:*

*1. Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества (ООО «Московский Фондовый Центр») не позднее 45 дней с даты принятия решения общим собранием акционеров о реорганизации Общества путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером.*

*Почтовый адрес, по которому должны направляться требования: 101000, Россия, г. Москва, А/Я 277; ООО «Московский Фондовый Центр».*

*Адрес, по которому требования могут представляться лично: ООО «Московский Фондовый Центр» (в часы приема): 107078, г. Москва, Орликов пер., д. 5, стр. 3, тел. (495) 644-03-02.*

*Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества.*

*2. В требовании акционер указывает:*

*- Фамилию, имя, отчество, паспортные данные и место жительства (в том числе адрес для корреспонденции и телефон) (для акционеров - физических лиц) или наименование, место нахождения (в том числе адрес для корреспонденции и телефон) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН), для акционеров - юридических лиц, в случае, если они являются резидентами, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера, если они являются нерезидентами;*

*- Количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер акций, выкупа которых требует акционер;*

*- Способ оплаты (реквизиты банковского счета в случае безналичного расчета);*

*- Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, удостоверенная нотариально или держателем реестра акционеров Общества, или подпись уполномоченного лица и печать акционера - юридического лица.*



3. В случае если требование подписано уполномоченным представителем акционера, прикладывается оригинал или нотариально заверенная копия соответствующей доверенности.

4. В случае если совокупная стоимость акций Общества, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превысит 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения внеочередным общим собранием акционеров Общества об одобрении сделки, акции будут выкупаться у акционеров пропорционально заявленным требованиям. В случае если количество акций, подлежащих выкупу у акционера, будет уменьшено пропорционально заявленным требованиям и такое уменьшение приведет к тому, что выкупу у акционера будет подлежать дробное количество акций, то число выкупаемых акций должно быть округлено до целого меньшего числа, а дробная часть отбрасывается.

5. Не позднее 50 дней с даты принятия соответствующего решения внеочередным общим собранием акционеров Общества об одобрении сделки Совет директоров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

6. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких выплат, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. Регистратор Общества вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

7. Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. Указанная обязанность Общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций Обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на указанный в настоящем пункте банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем

перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

8. Общество выкупает акции у акционеров, предъявивших в установленном порядке требования о выкупе акций в течение 30 дней по истечении срока предъявления акционерами требований о выкупе Обществом принадлежащих им акций.

Председательствующий

/подпись/

С.М. Носенко

Секретарь

/подпись/

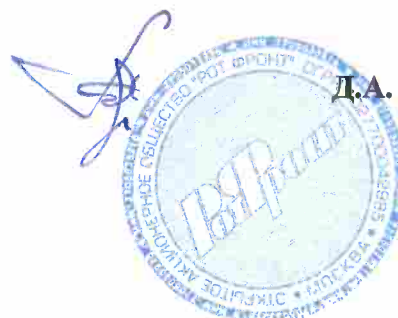
Д.В. Ривкин

---

## ВЫПИСКА ВЕРНА

Генеральный директор ООО «Объединенные кондитеры»,  
осуществляющего полномочия единоличного  
исполнительного органа ОАО «РОТ ФРОНТ» на  
основании договора № 001-юд от 01.09.2003 г. о  
передаче полномочий единоличного  
исполнительного органа

«10» октября 2023 г.



Д.А. Андриюшкин



Всего прошито,  
пронумеровано и  
скреплено печатью

8 (шесть) лист 08