

**ОТЧЕТ**  
**Совета директоров АО «Хлебозавод №5»**  
**об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций**  
*(утвержден решением Совета директоров АО «Хлебозавод №5»*  
*протокол ЗСД № 09/21 от 16.08.2021 г.)*

1. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Хлебозавод №5», сокращенное наименование — АО «Хлебозавод №5».

2. Основание для выкупа акций: решение годового Общего собрания акционеров АО «Хлебозавод №5» (Протокол № 01/2021 от 01.07.2021 г.) по вопросам повестки дня:

- О последующем одобрении крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору невозобновляемой кредитной линии № 601520274SX от 18.12.2020 г. в сумме не более 100 000 000,00 рублей.

- О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк в сумме не более 100 000 000 рублей.

- О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк в сумме не более 275 000 000 рублей.

3. Количество размещенных акций АО «Хлебозавод №5» на дату принятия решения об одобрении крупной сделки 29 июня 2021 года — 3 246 218 (три миллиона двести сорок шесть тысяч двести восемнадцать) акций, из них 3 246 218 (три миллиона двести сорок шесть тысяч двести восемнадцать) обыкновенных именных акций — 100%.

4. Решением Совета директоров от 24 мая 2021 года определена следующая цена выкупа акций:

**- 69,00 (шестьдесят девять) рублей 00 копейки за одну обыкновенную бездокументарную акцию АО «Хлебозавод №5».**

5. В соответствии с порядком выкупа акций, утвержденным решением Совета директоров 24 мая 2021 года, акционерами АО «Хлебозавод №5» предъявлено к выкупу:

**- 0 (ноль) штук** обыкновенных именных акций АО «Хлебозавод №5».

6. Совокупная стоимость всех предъявленных к выкупу акций Общества:

**-0 (ноль) рублей 00 копеек.**

7. 10% стоимости чистых активов Общества на дату принятия решения о принятии об одобрении крупной сделки:

**- 22 714 700,00 (двадцать два миллиона семьсот четырнадцать тысяч семьсот) рублей 00 копеек.**

8. Коэффициент уменьшения количества акций, предъявленных акционерами к выкупу (показатель, отражающий, во сколько раз совокупная стоимость выкупа всех принадлежащих к выкупу акций общества превысила 10% стоимости чистых активов Общества, рассчитанной на дату принятия решения) (данный коэффициент уменьшения используется для определения количества акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом требований п. 5 ст. 76 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (на указанный коэффициент умножалось количество акций, предъявленных каждым из акционеров к выкупу):

**- Не применяется.**

9. Общее количество акций, подлежащих зачислению на лицевой счет эмитента:

**- 0 (ноль) штук.**

Подписи Председателя и секретаря Совета директоров Общества:

Председатель Совета директоров



Ульянова Н.Н.

Секретарь Совета директоров



Овагимьян А.Г.