

ОТЧЕТ
Совета директоров АО «Хлебозавод №5»
об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций

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 № 01/2022 от 20.06.2022 г.) по вопросам повестки дня:

О последующем одобрении крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору невозобновляемой кредитной линии №130B000XVMF от 04.02.2022 года в сумме не более 135 000 000 (Сто тридцать пять миллионов) сроком на 5 лет.

О последующем одобрении крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору невозобновляемой кредитной линии №601521256SX от 15.12.2021 года в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год.

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору невозобновляемой кредитной линии в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год.

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки по привлечению кредита в ПАО Сбербанк по Договору невозобновляемой кредитной линии в сумме не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей сроком на 1 год.

О предоставлении согласия на совершение крупной сделки на изменение условий Договоров залога №601516299/3-1 от 30.05.2017г., № 601516299/3-2 от 01.06.2017г. и Договора ипотеки №601516299/И-1 от 25.01.2018 г., заключенных между ПАО Сбербанк и АО «Хлебозавод №5», в связи с изменением залоговой стоимости имущества и вводом в состав обеспечения новых единиц движимого и недвижимого имущества в обеспечение исполнения всех обязательств АО «Хлебозавод №5» по Договорам об открытии не возобновляемых кредитных линий №601516299 от 20.01.2017 г., №601521014SX от 01.02.2021 г., №601521081SX от 21.04.2021 г., №130B000XV от 04.02.2022 г.

3. Количество размещенных акций АО «Хлебозавод №5» на дату принятия решения об одобрении крупной сделки 16 июня 2022 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 03 мая 2022 года определена следующая цена выкупа акций:

- 70,00 (семьдесят) рублей 00 копеек за одну обыкновенную бездокументарную акцию АО «Хлебозавод №5».

5. В соответствии с порядком выкупа акций, утвержденным решением Совета директоров 03 мая 2022 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:

-29 144 100,00 (двадцать девять миллионов сто сорок четыре тысячи) 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:

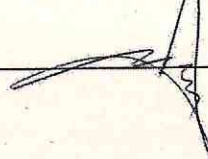
- 0 (ноль) штук.

Подписи Председателя и секретаря Совета директоров Общества:

Председатель Совета директоров


_____ Ульянова Н.Н.

Секретарь Совета директоров


_____ Овагимьян А.Г.