

Протокол № 1/2020
годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Акционерное общество "Консервный завод "Саранский"
Место нахождения и адрес общества:	430003, Респ. Мордовия, г. Саранск, пр-кт. Ленина, д.54
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	4 мая 2020 года
Дата проведения общего собрания:	29 мая 2020 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	здание Мордовского республиканского филиала АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." по адресу: Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, 100.
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	09 час. 00 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 30 мин.
Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	10 час. 40 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Полянский Юрий Иванович по доверенности № 749 от 24.12.2019
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	29 мая 2020 года

Годовое общее собрание акционеров АО «Консервный завод «Саранский» (далее по тексту Общество) открыл Председатель Совета директоров АО «Консервный завод «Саранский» Атласов Александр Иванович, который сообщил, что решением Совета директоров АО «Консервный завод «Саранский» от 22.04.2020 г. № 2/04-2020 было созвано годовое общее собрание акционеров АО «Консервный завод «Саранский» для рассмотрения и решения вопросов, обозначенных в повестке дня, после чего предоставил слово счетной комиссии для доклада о правомочности проведения собрания.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Место нахождения регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX (адрес филиала Регистратора: 430003, Республика

Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, д. 100). В соответствии с п.3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества. Уполномоченные лица регистратора: Полянский Юрий Иванович (№ 749 от 24.12.2019 г.)

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Консервный завод «Саранский» согласно п. 13.1 Устава Общества опубликовано в газете «Известия Мордовии» от «07» мая 2020 г. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – «04» мая 2020 года.

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А Общества, обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в связи с невыплатой дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2019 финансовый год.

По данным, представленным счетной комиссией, на 10 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **19 213** голосами, что составляет **71.9292%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Присутствующий акционер зарегистрирован надлежащим образом. Акционеру, присутствующему на собрании, при регистрации были переданы нарочно материалы по вопросам повестки дня и бюллетени для голосования.

Учитывая вышеизложенные результаты регистрации, счетная комиссия сообщила о наличии необходимого кворума для проведения годового общего собрания акционеров АО «Консервный завод «Саранский» и принятия решения по вопросу повестки дня. Кворум для открытия Собрания имелся.

Повестка дня общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год.***
- 2) О выплате (объявлении) дивидендов и порядке их выплаты в Обществе по результатам 2019 финансового года.***
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества.***
- 4) Об избрании ревизионной комиссии Общества.***
- 5) Об утверждении аудитора Общества.***
- 6) Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества.***
- 7) Об утверждении новой редакции Устава АО «Консервный завод «Саранский».***
- 8) О предварительном утверждении одобрения совершения крупных сделок от имени АО «Консервный завод «Саранский» с АО «Россельхозбанк» на период с «29» мая 2020 года по «30» июня 2021 года с общей суммой не превышающей 1 000 000 000,00 (Один миллиард рублей 00 коп.) рублей.***
- 9) О предварительном утверждении последующего одобрения крупных сделок, заключенных между АО «Консервный завод «Саранский» и АО «Россельхозбанк» в период с «01» января 2019 года по «29» мая 2020 года.***

Председатель Совета директоров АО «Консервный завод «Саранский» Атласов Александр Иванович, сообщил, что каких – либо предложений и дополнений к повестке дня собрания от акционеров до даты проведения собрания не поступало, материалы годового собрания акционеров были доступны для акционеров. При регистрации все акционеры получили материалы на бумажных носителях. В связи с чем, предложил акционерам задать вопросы или представить комментарии к повестке дня. Вопросов и комментариев по повестке дня собрания не поступило.

Присутствующими утвержден порядок ведения годового общего собрания акционеров: Председатель собрания – Атласов А.И., секретарь – Коледаева Л.Я.

ВОПРОС № 1: ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОБЩЕСТВА ЗА 2019 ГОД, ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОТЧЕТА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ ОБЩЕСТВА ЗА 2019 ГОД.

Выступили:

1) *Коледаева Любовь Яковлевна – секретарь собрания*, выступила перед присутствующими с годовым отчетом о деятельности Общества за 2019 год.

2) *Бойкова Галина Викторовна – главный бухгалтер Общества*, ознакомила присутствующих с содержанием бухгалтерской отчетности Общества, отчета прибылей и убытков Общества за 2019 год.

По окончании доклада акционерам было предложено задавать вопросы докладчику.

Вопросов не последовало. Акционерам предоставлено время для голосования.

Вопрос, поставленный на голосование: Утвердить годовой отчета Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2019 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2019 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	26 711
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	26 711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 213
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.9292 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	19 213	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	19 213	100.0000

На основании итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2019 год, распределение прибыли и убытков Общества по результатам его деятельности в 2019 году.

ВОПРОС №2: «О ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ И ПОРЯДКЕ ИХ ВЫПЛАТЫ В ОБЩЕСТВЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2019 ФИНАНСОВОГО ГОДА».

Выступил:

Атласов А.И. – Председатель собрания, сообщил присутствующим, что совет директоров Общества принял решение «Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение: Дивиденды по размещенным акциям по итогам работы общества за 2019 финансовый год не выплачивать.

Полученную прибыль направить на развитие производства». По окончании сообщения акционерам было предложено задавать вопросы. Вопросов не последовало. Акционерам предоставлено время для голосования.

Вопрос, поставленный на голосование:

Дивиденды по размещенным акциям по итогам работы Общества за 2018 год не выплачивать. Полученную прибыль направить на развитие производства.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

О выплате (объявлении) дивидендов и порядке их выплаты в Обществе по результатам 2019 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	26 711
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	26 711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 213
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.9292 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	19 213	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	19 213	100.0000

На основании итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня принято решение:

Дивиденды по размещенным акциям по итогам работы Общества за 2019 год не выплачивать. Полученную прибыль направить на развитие производства.

ВОПРОС № 3: «ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА»

Выступила:

Коледаева Любовь Яковлевна – секретарь собрания, сообщила присутствующим, что в совет директоров Общества, в соответствии с порядком внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров, установленным ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества не поступило ни одного заявления о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества. В связи с этим предложил, утвердить список кандидатов в совет директоров общества в количестве 7 (Семи) человек в следующем составе:

1. Атласов Александр Иванович
2. Марков Виктор Васильевич
3. Меркушкин Александр Николаевич
4. Салмов Николай Геннадьевич
5. Коледаева Любовь Яковлевна
6. Ютяев Николай Всеволодович
7. Желтов Федор Прохорович

Пояснила, присутствующим, что согласно Федерального закона от 17 марта 2004 года № 5-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», выбор членов совета

директоров общества на общем собрании акционеров осуществляется посредством кумулятивного голосования.

По окончании сообщения акционерам было предложено задавать вопросы.

Вопросов не последовало. Акционерам предоставлено время для голосования.

Вопрос, поставленный на голосование:

«Избрать в Совет директоров Общества:

1.Атласов Александр Иванович
2.Марков Виктор Васильевич
3.Меркушкин Александр Николаевич
4.Салмов Николай Геннадьевич
5.Коледаева Любовь Яковлевна
6.Ютяев Николай Всеволодович
7.Желтов Федор Прохорович

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	186 977
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	186 977
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	134 491
КВОРУМ по данному вопросу имелся	71.9292 %

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Атласов Александр Иванович	19 213
2	Марков Виктор Васильевич	19 213
3	Меркушкин Александр Николаевич	19 213
4	Салмов Николай Геннадьевич	19 213
5	Коледаева Любовь Яковлевна	19 213
6	Ютяев Николай Всеволодович	19 213
7	Желтов Федор Прохорович	19 213
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		134 491

На основании итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня принято решение:

Избрать в Совет директоров Общества:

1.Атласов Александр Иванович
2.Марков Виктор Васильевич
3.Меркушкин Александр Николаевич

4.Салмов Николай Геннадьевич
5.Коледаева Любовь Яковлевна
6.Ютяев Николай Всеволодович
7.Желтов Федор Прохорович

ВОПРОС № 4: «ОБ ИЗБРАНИИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА»

Выступила:

Коледаева Любовь Яковлевна – секретарь собрания, сообщила присутствующим, что в ревизионную комиссию Общества, в соответствии с порядком внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров, установленным ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества не поступило ни одного заявления о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества. В связи с этим предложил, утвердить список кандидатов в ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трёх) человек в следующем составе:

1.Бикмурзина Наиля Рясимовна
2.Бурмистрова Мария Васильевна
3.Гуреева Марина Васильевна

Пояснила, присутствующим, что количество кандидатов в ревизионную комиссию не превышает количественного состава ревизионной комиссии, поэтому голосование по данному вопросу будет осуществляться единым списком.

По окончании сообщения акционерам было предложено задавать вопросы.

Вопросов не последовало. Акционерам предоставлено время для голосования.

Вопрос, поставленный на голосование:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Бикмурзина Наиля Рясимовна
2. Бурмистрова Мария Васильевна
3. Гуреева Марина Васильевна

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об избрании ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	26 711
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	26 711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 213
КВОРУМ по данному вопросу имелся	71.9292%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительным и или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТ ИВ"	"ВОЗДЕР ЖАЛСЯ"	"Недействит ельные"	"По ины м осно вани ям"
1	Бикмурзина Наиля Рясимовна	19 213	100.00	0	0	0	0
2	Бурмистрова Мария Васильевна	19 213	100.00	0	0	0	0
3	Гуреева Марина Васильевна	19 213	100.00	0	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании

На основании итогов голосования по вопросу № 4 повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

1. Бикмурзина Наиля Рясимовна
2. Бурмистрова Мария Васильевна
3. Гуреева Марина Васильевна

ВОПРОС № 5: «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА».

Выступил:

Атласов Александр Иванович – Председатель собрания, предложил присутствующим утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Силаудит» (ОГРН 1021300977818, 430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 24, офис 1).

По окончании сообщения акционерам было предложено задавать вопросы.

Вопросов не последовало. Акционерам предоставлено время для голосования.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Силаудит» (ОГРН 1021300977818, 430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 24, офис 1).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об утверждении аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	26 711
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	26 711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 213
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.9292%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	19 213	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	19 213	100.0000

На основании итогов голосования по вопросу № 5 повестки дня принято решение:

Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Силаудит» (ОГРН 1021300977818, 430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 24, офис 1).

ВОПРОС № 6: «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА».*Выступил:*

Атласов Александр Иванович – Председатель собрания, предложил присутствующим утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества.

По окончании сообщения акционерам было предложено задавать вопросы.

Вопросов не последовало. Акционерам предоставлено время для голосования.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:
Об утверждении Положения о ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	26 711
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	26 711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 213
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.9292 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	19 213	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	19 213	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества.

ВОПРОС № 7: «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОВОЙ РЕДАКЦИИ УСТАВА АО «КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД «САРАНСКИЙ»»».

Выступил:

Атласов Александр Иванович – Председатель собрания, предложил присутствующим утвердить новую редакцию Устава АО «Консервный завод «Саранский».

По окончании сообщения акционерам было предложено задавать вопросы.

Вопросов не последовало. Акционерам предоставлено время для голосования.

Вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить новую редакцию Устава АО «Консервный завод «Саранский».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

Об утверждении новой редакции Устава АО «Консервный завод «Саранский».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	26 711
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	26 711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 213
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.9292 %

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	19 213	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	19 213	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить новую редакцию Устава АО «Консервный завод «Саранский».

ВОПРОС № 8: «О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ УТВЕРЖДЕНИИ ОДОБРЕНИЯ СОВЕРШЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК ОТ ИМЕНИ АО «КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД «САРАНСКИЙ» С АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» НА ПЕРИОД С «29» МАЯ 2020 ГОДА ПО «30» ИЮНЯ 2021 ГОДА С ОБЩЕЙ СУММОЙ НЕ ПРЕВЫШАЮЩЕЙ 1 000 000 000,00 (ОДИН МИЛЛИАРД РУБЛЕЙ 00 КОП.) РУБЛЕЙ».*Выступил:*

Атласов Александр Иванович – Председатель собрания, предложил присутствующим Предварительно утвердить одобрение совершения крупных сделок от имени АО «Консервный завод «Саранский» с АО «Россельхозбанк» на период с «29» мая 2020 года по «30» июня 2021 года с общей суммой не превышающей 1 000 000 000,00 (Один миллиард рублей 00 коп.) рублей. Процентная ставка не более 12% (двенадцать процентов) годовых. По окончании сообщения акционерам было предложено задавать вопросы. Вопросов не последовало. Акционерам предоставлено время для голосования.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить одобрение совершения крупных сделок от имени АО «Консервный завод «Саранский» с АО «Россельхозбанк» на период с «29» мая 2020 года по «30» июня 2021 года с общей суммой не превышающей 1 000 000 000,00 (Один миллиард рублей 00 коп.) рублей.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня:

О предварительном утверждении одобрения совершения крупных сделок от имени АО «Консервный завод «Саранский» с АО «Россельхозбанк» на период с «29» мая 2020 года по «30» июня 2021 года с общей суммой не превышающей 1 000 000 000,00 (Один миллиард рублей 00 коп.) рублей. Процентная ставка не более 12% (двенадцать процентов) годовых.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	26 711
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	26 711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 213
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.929 2%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	19 213	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	19 213	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить одобрение совершения крупных сделок от имени АО «Консервный завод «Саранский» с АО «Россельхозбанк» на период с «29» мая 2020 года по «30» июня 2021 года с общей суммой не превышающей 1 000 000 000,00 (Один миллиард рублей 00 коп.) рублей. Процентная ставка не более 12% (двенадцать процентов) годовых.

ВОПРОС №9: «О ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ УТВЕРЖДЕНИИ ПОСЛЕДУЮЩЕГО ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, ЗАКЛЮЧЕННЫХ МЕЖДУ АО «КОНСЕРВНЫЙ ЗАВОД «САРАНСКИЙ» И АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» В ПЕРИОД С «01» ЯНВАРЯ 2020 ГОДА ПО «29» МАЯ 2020 ГОДА».

Выступил:

Атласов Александр Иванович – Председатель собрания, предложил присутствующим Предварительно утвердить последующее одобрение крупных сделок, заключенных между АО «Консервный завод «Саранский» и АО «Россельхозбанк» в период с «01» января 2019 года по «29» мая 2020 года. По окончании сообщения акционерам было предложено задавать вопросы. Вопросов не последовало. Акционерам предоставлено время для голосования.

Вопрос, поставленный на голосование:

Предварительно утвердить последующее одобрение крупных сделок, заключенных между АО «Консервный завод «Саранский» и АО «Россельхозбанк» в период с «01» января 2019 года по «29» мая 2020 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня:

О предварительном утверждении последующего одобрения крупных сделок, заключенных между АО «Консервный завод «Саранский» и АО «Россельхозбанк» в период с «01» января 2019 года по «29» мая 2020 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	26 711
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	26 711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 213
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.929 2%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	19 213	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	19 213	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Предварительно утвердить последующее одобрение крупных сделок, заключенных между АО «Консервный завод «Саранский» и АО «Россельхозбанк» в период с «01» января 2019 года по «29» мая 2020 года.

Приложение:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Консервный завод «Саранский» от «29» мая 2020 г. - в 1 экз. на 10 (десяти) листах.

Председатель годового общего собрания акционеров
АО «Консервный завод «Саранский»



А.И. Атласов

Секретарь собрания

 Л.Я. Коледаева

М.П.

