

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров**  
**акционерного общества «Консервный завод «Саранский» по итогам 2019 года**

|   |  |
|---|--|
| Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):        | Акционерное общество «Консервный завод «Саранский»   |
| Место нахождения Общества:  | Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, 54   |
| Вид общего собрания:  | годовое  |
| Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):   | собрание   |
| Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: | «04» мая 2020 г.   |
| Тип голосующих акций:   | Обыкновенная именная акция (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12872-Е, дата государственной регистрации: 02.12.1992 г.; Акция привилегированная именная (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12872-Е, дата государственной регистрации 02.12.1992 г. |
| Дата проведения Собрания:   | 29.05.2020 г.  |
| Место проведения Собрания:  | Российская Федерация. Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, 100   |
| Время начала регистрации:   | 09:00  |
| Время открытия Собрания:  | 10:00  |
| Время окончания регистрации:                                      | 10:30  |
| Время начала подсчета голосов:                                    | 10:30  |
| Время закрытия Собрания:  | 10:40  |
| Дата составления протокола:                                       | «29» мая 2020 года   |

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании – 26 711**

**Число голосов, которыми лица, принявшие участие в Общем собрании – 19 213**

**Кворум - 71,9292 %.**

**Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:**

1. По первому вопросу – 26 711 голосов.
2. По второму вопросу - 26 711 голосов.
3. По третьему вопросу – 186 977 голос (общее количество кумулятивных голосов).
4. По четвертому вопросу – 26 711 голосов
5. По пятому вопросу – 26 711 голосов.
6. По шестому вопросу – 26 711 голосов.
7. По седьмому вопросу – 26 711 голосов.
8. По восьмому вопросу – 26 711 голосов.
9. По девятому вопросу – 26 711 голосов.

**Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:**

1. Вопрос 1: 19 213 голосов – кворум имеется.
2. Вопрос 2: 19 213 голосов - кворум имеется.
3. Вопрос 3: 134 491 голос - кворум имеется.
4. Вопрос 4: 19 213 голосов - кворум имеется.
5. Вопрос 5: 19 213 голосов - кворум имеется.
6. Вопрос 6: 19 213 голосов – кворум имеется.
7. Вопрос 7: 19 213 голосов – кворум имеется.
8. Вопрос 8: 19 213 голосов – кворум имеется.
9. Вопрос 9: 19 213 голосов – кворум имеется.

**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:**

1. Вопрос 1: "за" – 19 213, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %
2. Вопрос 2: "за" - 19 213, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %
3. Вопрос 3: "за" - 134 491, распределение голосов по кандидатам:

    Меркушкин Александр Николаевич - 19213  
    Атласов Александр Иванович -19213  
    Марков Виктор Васильевич -19213  
    Салмов Николай Геннадьевич -19213  
    Коледаева Любовь Яковлевна -19213  
    Ютяев Николай Всеволодович - 19213  
    Желтов Федор Прохорович – 19213

«против каждого кандидата» - 0, «воздержался по всем кандидатам» - 0.

4. Вопрос 5: «за каждого кандидата» - 19 213, «против каждого кандидата» - 0, «воздержался по всем кандидатам» - 0.

5. Вопрос 5: "за" - 19 213, "против" - 0 %, "воздержались" - 0 %

6. Вопрос 6: "за" - 19 213, "против" - 0 %, "воздержались" - 0 %

7. Вопрос 7: "за" - 19 213, "против" - 0 %, "воздержались" - 0 %

8. Вопрос 8: "за" - 19 213, "против" - 0 %, "воздержались" - 0 %

9. Вопрос 9: "за" - 19 213, "против" - 0 %, "воздержались" - 0 %

**Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:**

**По первому вопросу:** Утвердить годовой отчета 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.

**По второму вопросу:** Дивиденды по размещенным акциям по итогам работы Общества за 2019 год не выплачивать. Полученную прибыль направить на развитие производства.

**По третьему вопросу:**

Избрать в Совет директоров Общества:

Меркушкина Александра Николаевича

Атласова Александра Ивановича

Маркова Виктора Васильевича

Салмова Николая Геннадьевича

Коледаеву Любовь Яковлевну

Ютяева Николая Всеволодовича

Желтова Федора Прохоровича

**По четвертому вопросу:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Бикмурзину Наилу Рясимовну

Бурмистрову Марию Васильевну

Гуреву Марину Васильевну

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

**По шестому вопросу:** Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества.

**По седьмому вопросу:** Утвердить новую редакцию Устава АО «Консервный завод «Саранский».

**По восьмому вопросу:** 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 девятому вопросу:** 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.

**Ф.И.О. членов счетной комиссии:**

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Мордовский филиала Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: 430003 Республика Мордовия г. Саранск, пр-т Ленина, 100

**Уполномоченное лицо Регистратора:**

Полянский Юрий Иванович (доверенность № 749 от 24.12.2019 г.)

«29» мая 2020 г.

Председатель годового общего собрания акционеров Общества: А.И. Атласов

Секретарь годового общего собрания акционеров Общества: Л.Я. Коледаева

