**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**

**акционерного общества «Консервный завод «Саранский»**

|  |  |
| --- | --- |
| 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: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 27 мая 2022 года |
| Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней): | 21 июня 2022 года |
| Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: | 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, Проспект Ленина, д. 54, АО «Консервный завод «Саранский». |
| 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 № 445 от 23.12.2021 |
| Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 21 июня 2022 года |
| Дата, номер составления протокола годового общего собрания акционеров: | 24 июня 2022 года |

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

-обыкновенная именная акция, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12872-Е, дата государственной регистрации: 02.12.1992 г.;

- привилегированная именная акция, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12872-Е, дата государственной регистрации 02.12.1992 г.

**Повестка дня общего собрания:**

1) Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

3) Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2021 год.

4) Об избрании членов Совета директоров Общества.

5) Об избрании ревизионной комиссии Общества.

6) Об утверждении аудитора Общества

7) Одобрение заключения крупных сделок и сделок с заинтересованностью с АО "Росссельхозбанк", которые будут совершены Обществом в срок до «31» октября 2022 года со следующими основными условиями сделок: предмет сделки – заключение кредитных сделок с АО "Консервный завод "Саранский", предоставление поручительства на всю сумму обязательств, залога имущества, принадлежащего Обществу, в обеспечение исполнения всех обязательств по кредитным сделкам в АО "Россельхозбанк", заключаемым предприятиями, указанными в Таблице 1 (Приложение 1), в том числе с АО "Консервный завод "Саранский", ОАО «Птицефабрика «Атемарская», ТНВ «ООО МАПО и Компания», ООО «МАПО «Торбеево», СХАП «Свободный труд», ООО «Саранский элеватор», АО «Хлебная база», ООО «Ромодановосахар», ООО «МАПО «Ардатов», ООО «МАПО «Восток», ООО «Ремезенское», ТНВ «ООО «Комсомолец» и Компания», ООО «Комсомолец», ООО «Нива», ОАО «Племенной завод «Александровский», ООО «8-ое Марта», ООО «Сабанчеевское», ООО «Агропромсервис», СХПК «Светлый путь», ТНВ «ООО МАПО и К», с процентной ставкой не более 35% годовых, суммой всех сделок не более 50% балансовой стоимости активов Общества (не более 1 250 000 000,00 (Один миллиард двести пятьдесят миллионов рублей) рублей, со сроком не более одного года.

**Решения, принятые общим собранием акционеров**

**и итоги голосования по ним**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 26 514 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 26 514 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 19 264 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **72.6560%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **19 264** | **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:** | **19 264** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 26 514 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 26 514 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 19 264 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **72.6560%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **19 264** | **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:** | **19 264** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2021 год.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 26 514 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 26 514 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 19 264 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **72.6560%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **19 264** | **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:** | **19 264** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить распределение прибыли и убытков Общества за 2021 год. Дивиденды по размещенным акциям по итогам работы Общества за 2021 год не выплачивать. Полученную прибыль направить на развитие производства.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 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 | 132 570 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 132 570 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 96 320 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **72.6560%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| **1** | **Коледаева Любовь Яковлевна** | **19 309** |
| **2** | **Салмов Николай Геннадьевич** | **19 264** |
| **3** | **Меркушкин Александр Николаевич** | **19 249** |
| **4** | **Ютяев Николай Всеволодович** | **19 249** |
| **5** | **Желтов Федор Прохорович** | **19 249** |
| **"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:** | | **96 320** |

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в Совет директоров Общества

1. Коледаева Любовь Яковлевна

2. Салмов Николай Геннадьевич

3. Меркушкин Александр Николаевич

4. Ютяев Николай Всеволодович

5. Желтов Федор Прохорович

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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 | 26 514 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 26 013 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 19 264 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **74.0553%** |

Распределение голосов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | |
| "ЗА" | %\* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" |
| **1** | **Бурмистрова Мария Васильевна** | **19264** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **Гуреева Марина Васильевна** | **19264** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3** | **Бикмурзина Наиля Рясимовна** | **19249** | **99.922** | **0** | **15** | **0** | **0** |

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в ревизионную комиссию Общества

Бурмистрова Мария Васильевна

Гуреева Марина Васильевна

Бикмурзина Наиля Рясимовна

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 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 | 26 514 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 26 514 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 19 264 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **72.6560%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **19 264** | **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:** | **19 264** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания "Аспект-аудит" (юридический адрес: 115230, Россия, г. Москва, муниципальный округ нагорный вн.тер.г., электролитный пр-д, д. 3, стр. 32, мансарда-ком. 6, ОГРН 1217700020361, дата присвоения ОГРН 26.01.2021, ИНН 7726472630, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12106037968 от 02.03.2021г).

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:**

Одобрение заключения крупных сделок и сделок с заинтересованностью с АО "Росссельхозбанк", которые будут совершены Обществом в срок до «31» октября 2022 года со следующими основными условиями сделок: предмет сделки – заключение кредитных сделок с АО "Консервный завод "Саранский", предоставление поручительства на всю сумму обязательств, залога имущества, принадлежащего Обществу, в обеспечение исполнения всех обязательств по кредитным сделкам в АО "Россельхозбанк", заключаемым предприятиями, указанными в Таблице 1 (Приложение 1), в том числе с АО "Консервный завод "Саранский", ОАО «Птицефабрика «Атемарская», ТНВ «ООО МАПО и Компания», ООО «МАПО «Торбеево», СХАП «Свободный труд», ООО «Саранский элеватор», АО «Хлебная база», ООО «Ромодановосахар», ООО «МАПО «Ардатов», ООО «МАПО «Восток», ООО «Ремезенское», ТНВ «ООО «Комсомолец» и Компания», ООО «Комсомолец», ООО «Нива», ОАО «Племенной завод «Александровский», ООО «8-ое Марта», ООО «Сабанчеевское», ООО «Агропромсервис», СХПК «Светлый путь», ТНВ «ООО МАПО и К», с процентной ставкой не более 35% годовых, суммой всех сделок не более 50% балансовой стоимости активов Общества (не более 1 250 000 000,00 (Один миллиард двести пятьдесят миллионов рублей) рублей, со сроком не более одного года.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 26 514 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 6 531 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 51 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **51** | **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:** | **51** | **100.0000** |

**РЕШЕНИЕ:**

«Одобрить заключение крупных сделок и сделок с заинтересованностью с АО "Росссельхозбанк", которые будут совершены Обществом в срок до «31» октября 2022 года со следующими основными условиями сделок: предмет сделки – заключение кредитных сделок с АО "Консервный завод "Саранский", предоставление поручительства на всю сумму обязательств, залога имущества, принадлежащего Обществу, в обеспечение исполнения всех обязательств по кредитным сделкам в АО "Россельхозбанк", заключаемым предприятиями, указанными в Таблице 1 (Приложение 1 к настоящему бюллетеню), в том числе с АО "Консервный завод "Саранский", ОАО «Птицефабрика «Атемарская», ТНВ «ООО МАПО и Компания», ООО «МАПО «Торбеево», СХАП «Свободный труд», ООО «Саранский элеватор», АО «Хлебная база», ООО «Ромодановосахар», ООО «МАПО «Ардатов», ООО «МАПО «Восток», ООО «Ремезенское», ТНВ «ООО «Комсомолец» и Компания», ООО «Комсомолец», ООО «Нива», ОАО «Племенной завод «Александровский», ООО «8-ое Марта», ООО «Сабанчеевское», ООО «Агропромсервис», СХПК «Светлый путь», ТНВ «ООО МАПО и К», с процентной ставкой не более 35% годовых, суммой всех сделок не более 50% балансовой стоимости активов Общества (не более 1 250 000 000,00 (Один миллиард двести пятьдесят миллионов рублей) рублей, со сроком не более одного года. Иные условия сделок, не затрагивающие основные условия сделок, могут быть включены в текст заключаемых договоров, соглашений, дополнительных соглашений по усмотрению сторон сделок и не требуют дополнительно предварительного согласия или последующего одобрения органов управления Общества. Определить, что данное решение будет являться решением о последующем одобрении сделок и в случаях, если какой-либо договор, соглашение и (или) сделка, совершение (заключение) которых осуществляется в рамках сделок, к моменту принятия настоящего решения будут совершены или заключены.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель общего собрания акционеров: Атласов Александр Иванович.  Секретарь общего собрания акционеров: Коледаева Любовь Яковлевна  «24» июня 2022 г. |  |