ПРОТОКОЛ №32
Заседания Совета директоров
Открытого акционерного общества «Консервный завод «Саранский»

Орган, принявший решение: Совет директоров Открытого акционерного общества «Консервный завод «Саранский».

Место проведения Заседания Совета директоров: Республика Мордовия, город Саранск, пр. Ленина, д. 54.

Дата и время проведения Заседания Совета директоров: «30» мая 2012 года, 10 часов 00 минут дня.

Всего членов Совета директоров – 7 (семь).

Присутствовали:

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

Заседание Совета директоров признано правомочным.
Председатель заседания Атласов Александр Иванович.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Консервный завод «Саранский».
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Консервный завод «Саранский».
3. Определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Консервный завод «Саранский».
4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров.
5. Утверждение перечня информации, предъявляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.
6. О дивидендах.

1. По первому вопросу повестки дня слушали: председателя Совета директоров Общества Атласова Александра Ивановича, который указал, что в соответствии с пунктом 9.3. Устава Общества годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяце после окончания финансового года Общества.

Атласов А.И. предложил созвать очередное общее собрание акционеров «29» июня 2012 года в 11 часов в здании ОАО «Консервный завод «Саранский» по адресу: **Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, 54** в форме совместного присутствия акционеров.

Первый вопрос повестки дня был поставлен на голосование.

Голосовали:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.

РЕШИЛИ:

Созвать очередное общее собрание акционеров ОАО «Консервный завод «Саранский» «29» июня 2012 года.

Собрание провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников: здание ОАО «Консервный завод «Саранский» по адресу: **Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, 54.**

Время начала собрания 11 часов дня.

Время начала регистрации участников собрания 10.00 часов.

Время окончания регистрации участников собрания 10 часов 50 мин.

2. По второму вопросу повестки дня слушали: председателя Совета директоров Общества Атласова А.И., который предложил утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Консервный завод «Саранский»:

1. **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Консервный завод «Саранский».**
2. **Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общество по результатам 2011 года.**
3. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
4. **Избрание Ревизора Общества.**
5. **Утверждение Аудитора Общества.**

Второй вопрос повестки дня был поставлен на голосование.
Голосовали:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Консервный завод «Саранский»:

1. **Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Консервный завод «Саранский».**
2. **Утверждение распределения прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общество по результатам 2011 года.**
3. **Избрание членов Совета директоров Общества.**
4. **Избрание Ревизора Общества.**
5. **Утверждение Аудитора Общества.**

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: председателя Совета директоров Общества Атласова А.И., который предложил составить список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на «30» мая 2012 года.

Третий вопрос повестки дня был поставлен на голосование.
Голосовали:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.

РЕШИЛИ:

Составить список акционеров, имеющих право на участие в годом общем собрании акционеров по состоянию на «30» мая 2012 года.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: председателя Совета директоров Общества Атласова А.И., который предложил письменное сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Консервный завод «Саранский» вручить каждому под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, а также разместить в последующем сообщение в печатном издании «Известия Мордовии».

Четвертый вопрос повестки дня был поставлен на голосование.
Голосовали:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.

РЕШИЛИ:

Письменное сообщение акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Консервный завод «Саранский» вручить каждому под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания, а также разместить в последующем сообщение в печатном издании «Известия Мордовии».

5. По пятому вопросу повестки дня слушали: председателя Совета директоров Общества Атласова А.И., который предложил предоставить акционерам при подготовке годового общего собрания акционеров следующий перечень информации:

- Годовые отчеты Общества за 2011 год;
- Годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в Ревизоры Общества;
- Сведения о кандидатах в Аудиторы Общества;
- Сообщение о проведении общего годового собрания, направляемое акционерам.

Пятый вопрос повестки дня был поставлен на голосование.
Голосовали:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить предложенный перечень информации, предоставляемый акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества.

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: председателя Совета директоров Общества Атласова А.И., который предложил рекомендовать годовому общему собранию

акционеров принять решение о невыплате годовых дивидендов в целях направления чистой прибыли на развитие Общества.

Шестой вопрос повестки дня был поставлен на голосование.
Голосовали:
«За» – единогласно.
«Против» – нет.
«Воздержался» – нет.

РЕШИЛИ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о невыплате годовых дивидендов в целях направления чистой прибыли на развитие Общества.

Председатель собрания
Открытого акционерного общества
«Консервный завод «Саранский»

Атласов Александр Иванович _____ / А.И. Атласов