

**ПРОТОКОЛ  
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ  
НА 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:  | 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  |

В Протоколе об итогах голосования на общем собрании используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

**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.

**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          |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>   | <b>71.9292%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА"  | <b>19 213</b>  | <b>100.0000</b>                   |
| "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                            |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>19 213</b>  | <b>100.0000</b>                   |

**РЕШЕНИЕ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.****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          |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>   | <b>71.9292%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА"  | <b>19 213</b>  | <b>100.0000</b>                   |
| "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                            |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>19 213</b>  | <b>100.0000</b>                   |

**РЕШЕНИЕ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**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         |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i></b>   | <b>71.9292%</b> |

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

**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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.****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          |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу <i>имелся</i></b>   | <b>71.9292%</b> |

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 | <b>Бикмурзина Наиля Рясимовна</b>   | <b>19 213</b>  | <b>100.00</b> | 0        | 0             | 0   | 0                    |
| 2 | <b>Бурмистрова Мария Васильевна</b> | <b>19 213</b>  | <b>100.00</b> | 0        | 0             | 0   | 0                    |
| 3 | <b>Гуреева Марина Васильевна</b>    | <b>19 213</b>  | <b>100.00</b> | 0        | 0             | 0   | 0                    |

\* - процент от принявших участие в собрании.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**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          |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>   | <b>71.9292%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| <b>"ЗА"</b>   | <b>19 213</b>  | <b>100.0000</b>                   |
| "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                            |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>19 213</b>  | <b>100.0000</b>                   |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества:

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**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          |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>  | <b>71.9292%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| <b>"ЗА"</b>   | <b>19 213</b>  | <b>100.0000</b>                   |
| "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                            |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>19 213</b>  | <b>100.0000</b>                   |

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.****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          |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i></b>  | <b>71.9292%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| <b>"ЗА"</b>   | <b>19 213</b>  | <b>100.0000</b>                   |
| "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                            |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>19 213</b>  | <b>100.0000</b>                   |

**РЕШЕНИЕ:**

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**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.

|  |                 |
|--|-----------------|
| 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          |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>  | <b>71.9292%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА"  | <b>19 213</b>  | <b>100.0000</b>                   |
| "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                            |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>19 213</b>  | <b>100.0000</b>                   |

**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.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.****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          |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <b>имелся</b></b>  | <b>71.9292%</b> |

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА"  | <b>19 213</b>  | <b>100.0000</b>                   |
| "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                            |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>19 213</b>  | <b>100.0000</b>                   |

**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.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Консервный завод «Саранский», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 29 мая 2020 года.
2. Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Консервный завод «Саранский» 29 мая 2020 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Полянский Юрий Иванович по доверенности № 749 от 24.12.2019



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества  
«Консервный завод «Саранский», принявших участие в годовом общем собрании акционеров  
29 мая 2020 года.**

Настоящим Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." (далее - регистратор) - лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Акционерного общества «Консервный завод «Саранский» и выполнившее функции счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Консервный завод «Саранский», проведенном 29 мая 2020 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

**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.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, 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.

**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.

**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.

**РЕШЕНИЕ:**

Избрать в ревизионную комиссию Общества:

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

**Вопрос 5.**

Об утверждении аудитора Общества.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить аудитором Общества:

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.

**РЕШЕНИЕ:**

Утвердить Положение о ревизионной комиссии Общества.



**Вопрос 7.**

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

**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.

**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.

**Вопрос 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.

**РЕШЕНИЕ:**

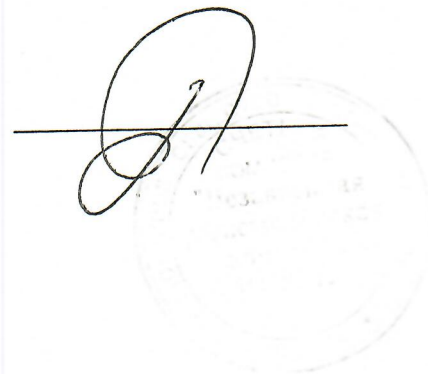
Предварительно утвердить последующее одобрение крупных сделок, заключенных между АО «Консервный завод «Саранский» и АО «Россельхозбанк» в период с «01» января 2019 года по «29» мая 2020 года.

и состав акционеров:

- принявших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в общем собрании акционеров согласно данным, приведенным в Приложении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Консервный завод «Саранский» 29 мая 2020 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Полянский Юрий Иванович по доверенности № 749 от 24.12.2019



**Состав акционеров, принявших участие в годовом общем собрании акционеров  
(присутствовавших при принятии решений) путем регистрации для участия в годовом общем  
собрании акционеров Акционерного общества «Консервный завод «Саранский» 29 мая 2020  
года.**

| № п/п | ФИО/НАИМЕНОВАНИЕ АКЦИОНЕРА                              |
|-------|---|
| 1     | Общество с ограниченной ответственностью "Маслопродукт" |

Уполномоченное лицо регистратора:  
Полянский Юрий Иванович по доверенности № 749 от 24.12.2019

