**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на внеочередном 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-т Ленина, д.54 |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | внеочередное |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 05 ноября 2020 года |
| Дата проведения общего собрания: | 27 ноября 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. 15 мин. |
| Время начала подсчета голосов: | 10 час. 15 мин. |
| Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 10 час. 30 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: | Василькина Мария Павловна по доверенности № 747 от 24.12.2019 |
| Дата, номер составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 30 ноября 2020 года, б/н |
| Дата, номер составления протокола внеочередного общего собрания акционеров: | 01 декабря 2020 года, № 1/12-2020 |

1. **Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании** – 26 711
2. **Число голосов, которыми лица, принявшие участие в Общем собрании** – 19 213
3. **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.

**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.

**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 %

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

**По первому вопросу:** Утвердить Устав в новой редакции.

**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:**   |  | | --- | | Василькина Мария Павловна (доверенность № 749 от 24.12.2019 г.)    «02» декабря 2020 г.  Председатель годового общего собрания акционеров Общества: А.И. Атласов    Секретарь годового общего собрания акционеров Общества:   Л.Я. Коледаева | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |