**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Акционерного общества «Консервный завод «Саранский»

(Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, д. 54)

**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество «Консервный завод «Саранский» доводит до Вашего сведения, что в соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Консервный завод «Саранский» от «22» апреля 2020 года (Протокол № 2/04-2020), **«29» мая 2020 года** состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Консервный завод «Саранский», место проведения собрания: **здание Мордовского республиканского филиала АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." по адресу:** **Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, 100.**

**Типы голосующих акций:**

**-** Обыкновенная именная акция (вып.1) в количестве 20 033 штук, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12872-Е, дата государственной регистрации: 02.12.1992 г.;

- Акция привилегированная именная (вып.1) в количестве 6 678 штук, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12872-Е, дата государственной регистрации 02.12.1992 г.

Акционеры – владельцы привилегированных акций типа А Общества, обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества в связи с невыплатой дивидендов по привилегированным акциям типа А за 2019 финансовый год.

**Форма проведения собрания:** совместное присутствие акционеров *для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров (очная форма).*

Время начала собрания: 10 часов дня (10 часов 00 минут).

Время начала регистрации участников собрания: 09 часов дня (09 часов 00 минут).

Инициатор проведения собрания: Совет директоров Общества.

Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

**Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: «04» мая 2020 года**.

Каждый акционер, прибывающий на годовое общее собрание акционеров Общества, должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера должен иметь паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства или удостоверенную нотариально (в случае, если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность).

1. **Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:**

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, и распределении прибыли Общества..

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. Об одобрении 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 последующем одобрении крупных сделок, заключенных между АО «Консервный завод «Саранский» и АО «Россельхозбанк» в период с «01» января 2019 года по «29» мая 2020 года.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, предоставляется с «07» мая 2020 г. в рабочие дни (с 8 ч. 00 мин. до 12 ч.00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.) по адресу: Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, д. 54, этаж 3.

Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

Бюллетени для голосования вручаются под роспись по месту нахождения общества в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в общество посредством почтовой или телеграфной связи (факс 8342 24-71-41). При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров заказным письмом; акционеры вправе подать в общество заявления о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись им почтовыми отправлениями. При получении такого заявления общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров заказными письмами.  
Дополнительно бюллетени для голосования размещаются на сайте Общества - <http://www.saranskkonserv.ru/informatciia-po-sobraniiu-aktcionerov>

Совет директоров

Акционерного общества

«Консервный завод «Саранский» «22» апреля 2020 года