

Бюллетень № 1
для голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Акционерного общества «Консервный завод «Саранский»

Место нахождения общества: РФ, Республика Мордовия, г. Саранск

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата и время проведения общего собрания: «17» декабря 2021 г. 14 часов 00 минут.

Место проведения общего собрания: административное здание Акционерного общества «Консервный завод «Саранский» по адресу: Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, 54

№ лицевого счета__ _

Количество голосов

Вопрос № 1 повестки дня: «Одобрение заключения крупных сделок и сделок с заинтересованностью с АО "Россельхозбанк", которые будут совершены Обществом в срок до проведения очередного годового собрания акционеров Общества по итогам 2021 года, со следующими основными условиями сделок: предмет сделки - предоставление поручительства на всю сумму обязательств, залога имущества, принадлежащего Обществу, в обеспечение исполнения обязательств по кредитным сделкам, заключаемым с предприятиями, указанными в Таблице 1 (Приложение 1 к настоящему протоколу), в том числе с ОАО «Птицефабрика «Атемарская», ТНВ «ООО МАПО и К», 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 12% годовых, суммой всех сделок не более 4 700 000 000 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»

Формулировка решения	Варианты голосования	Число голосов	Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров*	
			Число голосов	Место для отметки голосующего
Одобрить заключение крупных сделок и сделок с заинтересованностью с АО "Россельхозбанк", которые будут совершены Обществом в срок до проведения очередного годового собрания акционеров Общества по итогам 2021 года, со следующими основными условиями сделок: предмет сделки - предоставление поручительства на всю сумму обязательств, залога имущества, принадлежащего Обществу, в обеспечение исполнения обязательств по кредитным сделкам, заключаемым с предприятиями, указанными в Таблице 1 (Приложение 1 к настоящему бюллетеню), в том числе с ОАО «Птицефабрика «Атемарская», ТНВ «ООО МАПО и К», 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 12% годовых, суммой всех сделок не более 4 700 000 000 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..	ЗА			
	ПРОТИВ			
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			

Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение Устава в новой редакции».

Формулировка решения	Варианты голосования	Число голосов	Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров*	
			Число голосов	Место для отметки голосующего
Утвердить Устав в новой редакции	ЗА			
	ПРОТИВ			
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			

Вопрос № 3 повестки дня: «Утверждение аудитора Общества».

Формулировка решения	Варианты голосования	Число голосов	Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров*	
			Число голосов	Место для отметки голосующего
Утвердить аудитором Общества: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская компания «Право и финансы» (ОГРН 1171326009392, ИНН 1326250583, юридический адрес: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Демократическая, д. 14, офис 10).	ЗА			
	ПРОТИВ			
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			

**ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ ПО КАЖДОМУ ВОПРОСУ,
НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАЧЕРКНИТЕ!**

Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (представителем акционера)!

Подпись акционера (или представителя акционера) _____

подпись

Доверенность, выданная представителю акционера, от « ____ » _____ 20 ____ г. № _____

Бюллетень заполненный с нарушением установленных требований, является недействительным и голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.

Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

***Внимание!** В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, бюллетени должны заполняться следующим образом:

- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления «Числа голосов», отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано «Число голосов», отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка (в поле «Место для отметки голосующего») о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании.;

- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления «Числа голосов», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку (в поле «Место для отметки голосующего») о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления «Числа голосов», находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать «Число голосов», отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку (в поле «Место для отметки голосующего») о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

Таблица 1

<p>Перечень соглашений, договоров и иных сделок, входящих в состав сделок по вопросу № 2 внеочередного общего собрания акционеров. Основные условия сделок.</p>	<p>Сделки состоят из совокупности следующих соглашений (договоров):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Договоры поручительства, договоры залога, заключаемые с целью обеспечения исполнения обязательств перед АО «Россельхозбанк» по кредитным сделкам, заключаемым с предприятиями: ОАО «Птицефабрика «Атемарская», ТНВ «ООО МАПО и К», 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 «Сабанчевское», ООО «Агропромсервис», СХПК «Светлый путь», ТНВ «ООО МАПО и К», с процентной ставкой не более 12% годовых, суммой всех сделок не более 4 700 000 000 рублей, со сроком не более одного года. - а также любые иные договоры, соглашения и сделки, заключение (совершение) которых предусмотрено и соответствует основным условиям Сделки и положениям вышеуказанных соглашений (договоров).
<p>Стороны и выгодоприобретатели сделки</p>	<p>Кредитор, выгодоприобретатель: АО «Россельхозбанк» Поручитель, залогодатель: АО «Консервный завод «Саранский» Заемщик: ОАО «Птицефабрика «Атемарская», ТНВ «ООО МАПО и К», 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 «Сабанчевское», ООО «Агропромсервис», СХПК «Светлый путь», ТНВ «ООО МАПО и К».</p>
<p>Предмет, цена и иные основные условия Сделки</p>	<p>Предмет, цена и иные основные условия соглашений, договоров, дополнительных соглашений и (или) иных сделок, заключаемых в рамках одобряемой Сделки должны соответствовать Основным условиям Сделки. Иные условия Сделки, не затрагивающие Основные условия сделки, могут быть включены в текст заключаемых договоров, соглашений, дополнительных соглашений по усмотрению Сторон и не требуют дополнительно предварительного согласия или последующего одобрения органов управления Общества.</p>