

**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, Республика 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:	6 мая 2019 года
Дата проведения общего собрания:	31 мая 2019 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
Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:	
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; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Полянский Юрий Иванович по доверенности № 0363 от 11.12.2017
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	31 мая 2019 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 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год
- 2) О выплате (объявлении) дивидендов и порядке их выплаты в Обществе по результатам 2018 финансового года
- 3) Об избрании членов Совета директоров Общества
- 4) Об избрании ревизионной комиссии Общества
- 5) Об утверждении аудитора Общества

Подведение итогов голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.9292%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	19 213	100.0000
"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
ИТОГО:	19 213	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам его деятельности в 2018 году

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

О выплате (объявлении) дивидендов и порядке их выплаты в Обществе по результатам 2018 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
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	71.9292%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	19 213	100.0000
"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
ИТОГО:	19 213	100.0000

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по размещенным акциям по итогам работы Общества за 2018 год не выплачивать. Полученную прибыль направить на развитие производства

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Наблюдение и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об избрании членом 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, присвоенных 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
СБОРЯН по данному вопросу имелся	71.9292%

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

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

Итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Выборы 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
Кворум по данному вопросу имелся	71.9292%

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	Бикмурзина Наиля Рясимовна	19 213	100.00	0	0	0	0
2	Бурмистрова Мария Васильевна	19 213	100.00	0	0	0	0
3	Гуреева Марина Васильевна	19 213	100.00	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
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	71.9292%

голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
	19 213	100.0000
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
Итого:	19 213	100.0000

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

Приложение:

1. Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества «Консервный завод «Саранский», принявших участие в годовом общем собрании акционеров 31 мая 2019 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» 31 мая 2019 года.

Уполномоченное лицо регистратора:

Полянский Юрий Иванович по доверенности № 0363 от 11.12.2017



**Подтверждение принятых решений и состава акционеров Акционерного общества
«Консервный завод «Саранский», принявших участие в годовом общем собрании акционеров
31 мая 2019 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 31 мая 2019 года, подтверждает принятие решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос 1.

Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год

РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам его деятельности в 2018 году

Вопрос 2.

О выплате (объявлении) дивидендов и порядке их выплаты в Обществе по результатам 2018 финансового года

РЕШЕНИЕ:

Дивиденды по размещенным акциям по итогам работы Общества за 2018 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)

акционеров:

вших участие в годовом общем собрании акционеров (присутствовавших при принятии решений)
регистрации для участия в общем собрании акционеров согласно данным, приведенным в
ении №2 к протоколу об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного
тва «Консервный завод «Саранский» 31 мая 2019 года.

омоченное лицо регистратора:

нский Юрий Иванович по доверенности № 0363 от 11.12.2017



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized loop followed by a horizontal line.

**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» 31 мая 2019
года.**

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

Уполномоченное лицо регистратора:

Полянский Юрий Иванович по доверенности № 0363 от 11.12.2017



В настоящем документе пронумеровано,
прошнуровано 8 всех
лист 06
Уполномоченное лицо
Регистратора

