

**Протокол № 1/2019**  
**годового общего собрания акционеров**

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Акционерное общество «Консервный завод «Саранский»
Место нахождения Общества:	Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, 54
Вид общего собрания:	годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	собрание
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	«06» мая 2019 г.
Тип голосующих акций:	Обыкновенная именная акция (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12872-Е, дата государственной регистрации: 02.12.1992 г.; Акция привилегированная именная (вып.1), государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12872-Е, дата государственной регистрации 02.12.1992 г.
Дата проведения Собрания:	31.05.2019 г.
Место проведения Собрания:	Российская Федерация. Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, 100
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия Собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	10:30
Время начала подсчета голосов:	10:30
Время закрытия Собрания:	10:40
Дата составления протокола:	«31» мая 2019 года

Годовое общее собрание акционеров АО «Консервный завод «Саранский» (далее по тексту Общество) открыл Председатель Совета директоров АО «Консервный завод «Саранский» Коледаева Любовь Яковлевна, которая сообщила, что решением Совета директоров АО «Консервный завод «Саранский» от 19.04.2019 г. № 1/04-2019 было созвано годовое общее собрание акционеров АО «Консервный завод «Саранский» для рассмотрения и решения вопросов, обозначенных в повестке дня, после чего предоставил слово счетной комиссии для доклада о правомочности проведения собрания.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 (адрес филиала Регистратора: 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, д. 100). В соответствии с п.3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Уполномоченные лица регистратора: Полянский Юрий Иванович (№ 0881 от 28.12.2015 г.) Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров АО «Консервный завод «Саранский» согласно п. 13.1 Устава Общества опубликовано в газете «Известия Мордовии» от «30» апреля 2019 г. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – «06» мая 2019 года.

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 2018 финансовый год.

По данным, представленным счетной комиссией, на 0 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности **19 213** голосами, что составляет **71.9292%** от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.



В соответствии с требованиями действующего законодательства Собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.

Присутствующий акционер зарегистрирован надлежащим образом. Акционеру, присутствующему на собрании, при регистрации были переданы нарочно материалы по вопросам повестки дня и бюллетени для голосования.

Учитывая вышеизложенные результаты регистрации, счетная комиссия сообщила о наличии необходимого кворума для проведения годового общего собрания акционеров АО «Консервный завод «Саранский» и принятия решения по вопросу повестки дня. Кворум для открытия Собрания имелся.

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

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.

Председатель Совета директоров ОАО «Консервный завод «Саранский» Коледаева Любовь Яковлевна, сообщила, что каких – либо предложений и дополнений к повестке дня собрания от акционеров до даты проведения собрания не поступало, материалы годового собрания акционеров были доступны для акционеров. При регистрации все акционеры получили материалы на бумажных носителях. В связи с чем, предложил акционерам задать вопросы или представить комментарии к повестке дня. Вопросов и комментариев по повестке дня собрания не поступило.

Присутствующими утвержден порядок ведения годового общего собрания акционеров: Председатель собрания – Коледаева Л.Я., секретарь – Салмов Н.Г.

**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.**

Выступили:

- 1) Коледаева Любовь Яковлевна – Председатель собрания, выступила перед присутствующими с годовым отчетом о деятельности Общества за 2018 год.
- 2) Бойкова Галина Викторовна – главный бухгалтер Общества, ознакомила присутствующих с содержанием бухгалтерской отчетности Общества, отчета прибылей и убытков Общества за 2018 год.

По окончании доклада акционерам было предложено задавать вопросы докладчику. Вопросов не последовало. Акционерам предоставлено время для голосования.

**Вопрос, поставленный на голосование:** Утвердить годовой отчета Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	26 711
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	26 711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	19 213
Кворум (%)	71.9292

Кворум по данному вопросу имелся. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	19 213	100.0000



ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**На основании итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня принято решение:**  
Утвердить годовой отчета Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2018 год.

**ВОПРОС №2: «О ВЫПЛАТЕ (ОБЪЯВЛЕНИИ) ДИВИДЕНДОВ И ПОРЯДКЕ ИХ ВЫПЛАТЫ В ОБЩЕСТВЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2017 ФИНАНСОВОГО ГОДА».**

Выступила:

*Коледаева Л.Я. – Председатель собрания, сообщила присутствующим, что совет директоров Общества принял решение «Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение: Дивиденды по размещенным акциям по итогам работы общества за 2018 финансовый год не выплачивать. Полученную прибыль направить на развитие производства. По окончании сообщения акционерам было предложено задавать вопросы. Вопросов не последовало. Акционерам предоставлено время для голосования.*

**Вопрос, поставленный на голосование:**

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

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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	26 711
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	26 711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	19 213
Кворум (%)	71.9292

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>19 238</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

**На основании итогов голосования по вопросу № 2 повестки дня принято 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»**

Выступила:

*Коледаева Любовь Яковлевна – Председатель собрания, сообщила присутствующим, что в совет директоров Общества, в соответствии с порядком внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров, установленным ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества не поступило ни одного заявления о выдвижении кандидатов в совет директоров Общества. В связи с этим предложил, утвердить список кандидатов в совет директоров общества в количестве 7 (Семи) человек в следующем составе:*



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

Пояснила, присутствующим, что согласно Федерального закона от 17 марта 2004 года № 5-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах», выбор членов совета директоров общества на общем собрании акционеров осуществляется посредством кумулятивного голосования.

По окончании сообщения акционерам было предложено задавать вопросы. Вопросы не последовало. Акционерам предоставлено время для голосования.

#### Вопрос, поставленный на голосование:

«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

#### Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	186 977
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	186 977
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	134 491
Кворум (%)	71.9292

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 2.

При голосовании по вопросу №3 повестки дня Собрания кумулятивные голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	АТЛАСОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ	19 213
2	МАРКОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ	19 213
3	МЕРКУШКИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ	19 388
4	САЛМОВ НИКОЛАЙ ГЕННАДЬЕВИЧ	19 213
5	КОЛЕДАЕВА ЛЮБОВЬ ЯКОВЛЕВНА	19 213
6	ЛОГИНОВ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ	19 213
7	ЖЕЛТОВ ФЕДОР ПРОХОРОВИЧ	19 213

«ПРОТИВ» всех кандидатов	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	0

«Не голосовали» по всем кандидатам	0
------------------------------------	---

Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
---	---

На основании итогов голосования по вопросу № 3 повестки дня принято 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»**

*Выступила:*

*Коледаева Любовь Яковлевна – Председатель собрания, сообщила присутствующим, что в ревизионную комиссию Общества, в соответствии с порядком внесения предложений в повестку дня общего собрания акционеров, установленным ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» и уставом Общества не поступило ни одного заявления о выдвижении кандидатов в ревизионную комиссию Общества. В связи с этим предложил, утвердить список кандидатов в ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (Трёх) человек в следующем составе:*

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

*Пояснила, присутствующим, что количество кандидатов в ревизионную комиссию не превышает количественного состава ревизионной комиссии, поэтому голосование по данному вопросу будет осуществляться единым списком.*

*По окончании сообщения акционерам было предложено задавать вопросы.*

*Вопросов не последовало. Акционерам предоставлено время для голосования.*

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

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

#### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	26 711
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-б/пз-н	26 710
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	19 213
Кворум (%)	71.9319

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №3.

При голосовании по вопросу №4 повестки дня голоса распределились следующим образом:

№ п.п.	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	БИКМУРЗИНА НАИЛЯ РЯСИМОВНА	19 213	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
2	Бурмистрова Мария Васильевна	19 213	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
3	ГУРЕЕВА МАРИНА ВАСИЛЬЕВНА	19 213	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

Не голосовали:	0
----------------	---

На основании итогов голосования по вопросу № 4 повестки дня принято решение:  
Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:



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

### **ВОПРОС № 5: «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АУДИТОРА ОБЩЕСТВА».**

*Выступила:*

Коледаева Любовь Яковлевна – Председатель собрания, предложила присутствующим утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Силаудит» (ОГРН 1021300977818, 430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 24, офис 1).

По окончании сообщения акционерам было предложено задавать вопросы.

Вопросов не последовало. Акционерам предоставлено время для голосования.

### **Вопрос, поставленный на голосование:**

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

### **Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	26 711
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	26 711
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	19 213
Кворум (%)	71.9292

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями № 3.

При голосовании по вопросу №5 повестки дня Собрания с формулировкой решения: «Утвердить аудитором Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Силаудит» (ОГРН 1021300977818, 430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д. 24, офис 1)» голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>19 213</b>	<b>100.0000</b>
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	0
---------------	---

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0
--	---

### **На основании итогов голосования по вопросу № 5 повестки дня принято решение:**

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

Приложение:

1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Консервный завод «Саранский» от «31» мая 2019 г. - в 1 экз. на 8 (восьми) л.

Председатель годового общего собрания акционеров

АО «Консервный завод «Саранский»

Секретарь собрания



Л.Я. Коледаева

Н.Г. Салмов

М.П.