

ОТЧЕТ
об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
акционерного общества «Консервный завод «Саранский» по итогам 2018 года

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, 54
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

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании
 – 26 711

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 – 19213 голосов.
2. По второму вопросу - 19213 голосов.
3. По третьему вопросу - 186977 голосов (общее количество кумулятивных голосов).
4. По четвертому вопросу - 19213 голосов
5. По пятому вопросу – 19213 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: 100 % голосов – кворум имеется.
2. Вопрос 2: 100 % голосов - кворум имеется.
3. Вопрос 3: 100 % голосов - кворум имеется (общее количество кумулятивных голосов-186977 голосов).
4. Вопрос 4: 100 % голосов - кворум имеется
5. Вопрос 5: 100 % 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" - 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %
2. Вопрос 2: "за" - 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %
3. Вопрос 3: "за" - 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %
4. Вопрос 4: "за" - 100 %, "против" – 0 %, "воздержались" – 0 %

5. Вопрос 5: «за» - распределение голосов по кандидатам:

Меркушкин Александр Николаевич - 19213

Атласов Александр Иванович -19213

Марков Виктор Васильевич -19213

Салмов Николай Геннадьевич -19213

Коледаева Любовь Яковлевна -19213

Ютяев Николай Всеволодович - 19213

Желтов Федор Прохорович – 19213

«против каждого кандидата» - 0, «воздержался по всем кандидатам» - 0.

6. Вопрос 6: "за" - 100 %, "против" - 0 %, "воздержались" - 0 %

7. Вопрос 7: "за" - 100 %, "против" - 0 %, "воздержались" - 0 %

8. Вопрос 8: "за" - 100 %, "против" - 0 %, "воздержались" - 0 %

Формулировки решений, принятых Общим собранием акционеров:

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2018 год.

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

По третьему вопросу:

Избрать в Совет директоров Общества:

Меркушкина Александра Николаевича

Атласова Александра Ивановича

Маркова Виктора Васильевича

Салмова Николая Геннадьевича

Коледаеву Любовь Яковлевну

Ютяева Николая Всеволодовича

Желтова Федора Прохоровича

По четвертому вопросу:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

Бикмурзину Наилю Рясимовну

Бурмистрову Марию Васильевну

Гурееву Марину Васильевну

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

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 филиал Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: 430003 Республика Мордовия г. Саранск, пр-т Ленина, 100

Уполномоченное лицо Регистратора:

Полянский Юрий Иванович (доверенность № 0363 от 11.12.2017 г.)

«31» мая 2019 г.

Председатель годового общего собрания акционеров Общества: _____

Секретарь годового общего собрания акционеров Общества: _____

