**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Акционерного общества «Консервный завод «Саранский»

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

**Уважаемые акционеры!**

Акционерное общество «Консервный завод «Саранский» уведомляет Вас о том, что в соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Консервный завод «Саранский» от «30» мая 2022 года (Протокол № 2/05-2022 от «30» мая 2022 г.) **«21» июня 2022 года** состоится внеочередное общее собрание акционеров Акционерного общества «Консервный завод «Саранский».

**Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров:** заочное голосование

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров** – «27» мая 2022 года.

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** «21» июня 2022г.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:**

- 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, Проспект Ленина, д. 54, АО «Консервный завод «Саранский».

- 430003, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Проспект Ленина, д. 100, АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (регистратор Общества).

**Категория (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:**

-обыкновенная именная акция, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-12872-Е, дата государственной регистрации: 02.12.1992 г.;

- привилегированная именная акция, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-12872-Е, дата государственной регистрации 02.12.1992 г.

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

1. Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества за 2021 год.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества
7. Одобрение заключения крупных сделок и сделок с заинтересованностью с АО "Росссельхозбанк", которые будут совершены Обществом в срок до «31» октября 2022 года со следующими основными  условиями сделок: предмет сделки – заключение кредитных сделок с АО "Консервный завод "Саранский", предоставление поручительства на всю сумму обязательств, залога имущества, принадлежащего Обществу, в обеспечение исполнения всех обязательств по кредитным сделкам в АО "Россельхозбанк", заключаемым предприятиями, указанными в Таблице 1 (Приложение 1), в том числе с  АО "Консервный завод "Саранский", ОАО «Птицефабрика «Атемарская», ТНВ «ООО МАПО и Компания», 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 35% годовых, суммой всех сделок не более 50% балансовой стоимости активов Общества (не более 1 250 000 000,00 (Один миллиард двести пятьдесят миллионов рублей) рублей, со сроком не более одного года.

*Совет директоров Общества информирует:*

В соответствии с п.1 ст.56 Федерального закона «Об акционерных обществах» Мордовский республиканский филиал Акционерного общества «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (Мордовский филиал АО «НРК – Р.О.С.Т.», 430003 Республика Мордовия. г. Саранск, пр-т Ленина, 100) выполняет функции Счетной комиссии Общества;

Акционеры могут осуществить свое право на участие в Собрании:

⇒путем направления заполненного бюллетеня для голосования с приложением в соответствующих случаях доверенностей

⇒ путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (для лиц, имеющих право на участие в Собрании, но не зарегистрированных в реестре акционеров Общества). Возможность и порядок дачи указаний (инструкций) должна быть предусмотрена в договоре, заключенном акционером с лицом, осуществляющим учет прав на акции.

Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если

сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования (до 21 июня 2022 года).

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Информация (материалы), предоставляемые лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров будут доступны лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

Бюллетени для голосования направляются акционерам заказным письмом в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. Дополнительно бюллетени для голосования размещаются на сайте Общества - <http://www.saranskkonserv.ru/informatciia-po-sobraniiu-aktcionerov>

Совет директоров Акционерного общества «Консервный завод «Саранский»