

ПРОТОКОЛ № 1/04-2019
Заседания Совета директоров
Акционерного общества «Консервный завод «Саранский»

Орган, принявший решение: Совет директоров Акционерного общества «Консервный завод «Саранский» (далее Общество).

Место проведения Заседания Совета директоров Общества и подведения итогов голосования: Республика Мордовия, город Саранск, пр. Ленина, д. 54.

Дата и время проведения Заседания Совета директоров Общества: «19» апреля 2019 года, 09 часов дня (09 часов 00 минут).

Членов Совета директоров – 7 (семь) человек.

Присутствовали:

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

В соответствии с требованиями законодательства РФ заседание Совета директоров Общества признано правомочным. Кворум имеется.

Председатель заседания Коледаева Любовь Яковлевна.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества и определении формы проведения общего собрания акционеров, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров.
2. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров Общества и определении формы проведения общего собрания акционеров, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
4. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2018 г., годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, распределении прибыли, убытков Общества по результатам его деятельности в 2018г.
5. О выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества.
6. О предварительном утверждении кандидатуры Аудитора Общества.
7. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на общем годовом собрании акционеров Общества.
8. Об определении порядка сообщения акционерам о проведении общего годового собрания акционеров и утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров,
9. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
10. Об утверждении рекомендаций Совета директоров по вопросу выплаты дивидендов.
11. О предварительном утверждении заключения ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

1. По первому вопросу повестки дня слушали: председателя Совета директоров Общества Коледаеву Любовь Яковлевну, которая сообщила, что в соответствии с п. 1 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах» Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. Указал, что в соответствии с пунктом 9.3. Устава Общества годовое общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года Общества.

Предлагается принять следующее решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров «31» мая 2019 года в 10 часов 00 минут, место проведения собрания: здание Мордовского республиканского филиала АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." по адресу: Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, 100, в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров (очная форма).

Время начала собрания 10 часов дня (10 часов 00 минут).

Время начала регистрации участников собрания 09 часов дня (09 часов 00 минут).

Вопрос вынесен на голосование.

Кворум соблюден, в голосовании принимают участие семь из семи членов Совета директоров Общества.

Голосовали:

«За» – единогласно.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

РЕШИЛИ:

Созвать годовое общее собрание акционеров «31» мая 2019 года в 10 часов 00 минут.

Собрание провести в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Утвердить следующее место проведения собрания и регистрации его участников: здание **Мордовского республиканского филиала АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." по адресу: Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, 100.**

Время начала собрания 10 часов дня (10 часов 00 минут).

Время начала регистрации участников собрания 09 часов дня (09 часов 00 минут).

2. По второму вопросу повестки дня слушали: председателя Совета директоров Общества Коледаеву Л.Я., которая предложила утвердить повестку дня годового собрания акционеров Общества. Члены Совета директоров определили следующий перечень вопросов подлежащих рассмотрению на годовом собрании акционеров.

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.

Вопрос вынесен на голосование.

Кворум соблюден, в голосовании принимают участие семь из семи членов Совета директоров Общества.

Голосовали:

«За» – единогласно.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующую повестку 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.

3. По третьему вопросу повестки дня слушали: председателя Совета директоров Общества Коледаеву Л.Я., которая сообщила, что список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра акционеров общества, при этом, дата составления такого списка, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 настоящего Федерального закона, - более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров. В соответствии с требованиями законодательства предлагается составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на **«06» мая 2019 года** и установить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции.

Вопрос вынесен на голосование.

Кворум соблюден, в голосовании принимают участие семь из семи членов Совета директоров Общества.

Голосовали:

«За» – единогласно.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

РЕШИЛИ:

Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на **«06» мая 2019 года**. Установить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции и привилегированные именные акции.

4. По четвертому вопросу повестки дня слушали: председателя Совета директоров Общества Коледаеву Л.Я., которая представила на рассмотрение и предварительное одобрение членам Совета директоров годовую отчет Общества за 2017 г., годовую бухгалтерскую отчетность за 2018г., в том числе предварительное аудиторское заключение. Члены Совета директоров рассмотрели вышеуказанную отчетность Общества.

Вопрос вынесен на голосование.

Кворум соблюден, в голосовании принимают участие семь из семи членов Совета директоров Общества.

Голосовали:

«За» – единогласно.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

РЕШИЛИ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2018г., годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 г. и представить годовой отчет Общества за 2018 г., годовую бухгалтерскую отчетность за 2018 г. на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

5. По пятому вопросу повестки дня слушали: председателя Совета директоров Общества Коледаеву Л.Я., которая пояснила, что каких-либо кандидатур от акционеров на выдвижение в состав совета директоров и ревизионную комиссию не поступало, в связи с чем предложено выдвинуть в состав совета директоров и ревизионную комиссию на годовом собрании соответственно действующих членов Совета директоров и действующую Ревизионную комиссию.

Перечень кандидатур в Совет директоров Общества и согласие кандидатов на избрание в Совет директоров Общества (Приложение 3 к настоящему протоколу), Перечень кандидатур в Ревизионную комиссию Общества и согласие кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества (Приложение 4 к настоящему протоколу). Вопрос вынесен на голосование.

Кворум соблюден, в голосовании принимают участие семь из семи членов Совета директоров Общества.

Голосовали:

«За» – единогласно.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

РЕШИЛИ:

Выдвинуть в состав Совета директоров Общества для голосования по вопросу «Об избрании членов Совета директоров Общества» на годовом собрании акционеров Общества следующие кандидатуры:

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

Выдвинуть в состав Ревизионной комиссии для голосования по вопросу «Об избрании ревизионной комиссии Общества» на годовом общем собрании акционеров Общества следующие кандидатуры:

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

6. По шестому вопросу повестки дня слушали: председателя Совета директоров Общества Атласова А.И., который предложил предварительно утвердить кандидатуру аудитора Общества. Члены Совета директоров рассмотрели представленные документы по кандидатуре аудитора и вынесли вопрос о предварительном утверждении аудитором Общества на 2019 г. – Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Силаудит» на голосование.

Вопрос вынесен на голосование.

Кворум соблюден, в голосовании принимают участие семь из семи членов Совета директоров Общества.

Голосовали:

«За» – единогласно.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

РЕШИЛИ:

Предварительно утвердить аудитором Общества на 2019 г. - Общество с ограниченной ответственностью. Аудиторская фирма «Силаудит», ОГРН 10213000977818, юридический/фактический адрес: 430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д.24, офис 1, и представить данную кандидатуру аудитора на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

7. По седьмому вопросу повестки дня слушали: председателя Совета директоров Общества Коледаеву Л.Я., которая предложила утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (Приложение 2 к настоящему протоколу).

Вопрос вынесен на голосование.

Кворум соблюден, в голосовании принимают участие семь из семи членов Совета директоров Общества.

Голосовали:

«За» – единогласно.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом собрании акционеров (Приложение 2 к настоящему протоколу).

8. По восьмому вопросу повестки дня слушали: председателя Совета директоров Общества Коледаеву Л.Я., которая предложила утвердить следующий порядок и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

Осуществить информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества.

Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров для размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://saranskkonserv.ru/informatciia-po-sobraniiu-aktcionerov.html> и в газете «Известия Мордовии».

(Приложение 1 к настоящему протоколу).

Вопрос вынесен на голосование.

Кворум соблюден, в голосовании принимают участие семь из семи членов Совета директоров Общества.

Голосовали:

«За» – единогласно.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

РЕШИЛИ:

Осуществить информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров в порядке и сроки, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Общества. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров для размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://saranskkonserv.ru/informatciia-po-sobraniiu-aktcionerov.html> и в газете «Известия Мордовии» (Приложение 1 к настоящему протоколу).

9. По девятому вопросу повестки дня слушали: председателя Совета директоров Общества Коледаеву Л.Я., которая предложила утвердить следующий перечень и порядок предоставления информации (материалов), лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров.

- Годовой отчет Общества за 2018 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год; в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределении прибыли, в том числе убытки Общества по результатам его деятельности в 2018 году;
- Аудиторское заключение по результатам 2018 г.
- Сведения о кандидатах на должность генерального директора Общества;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- Сведения о кандидатах в Аудиторы Общества;
- Сообщение о проведении общего годового собрания, направляемое акционерам.
- Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, предоставляется с «30» апреля 2019 г. в рабочие дни (с 8 ч. 00 мин. до 12 ч.00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.) по адресу: Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, Проспект Ленина, д. 54.

Вопрос вынесен на голосование.

Кворум соблюден, в голосовании принимают участие семь из семи членов Совета директоров Общества.

Голосовали:

«За» – единогласно.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

РЕШИЛИ:

Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

- Годовой отчет Общества за 2018 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность за 2018 год; в том числе отчет о прибылях и убытках Общества, распределении прибыли, в том числе убытки Общества по результатам его деятельности в 2018 году;
- Аудиторское заключение по результатам 2018 г.
- Сведения о кандидатах на должность генерального директора Общества;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- Сведения о кандидатах в Аудиторы Общества;

- Сообщение о проведении общего годового собрания, направляемое акционерам.
- Заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, предоставляется с «30» апреля 2019 г. в рабочие дни (с 8 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.) по адресу: Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, Проспект Ленина, д. 54.

10. По десятому вопросу повестки дня слушали: председателя Совета директоров Общества Коледаеву Л.Я., которая сообщила, что по результатам финансового 2018 года совету директоров необходимо принять решение о рекомандациях годовому общему собранию акционеров о выплате (объявлении) либо невыплате (не объявлении) дивидендов по итогам деятельности Общества.

Вопрос вынесен на голосование.

Кворум соблюден, в голосовании принимают участие семь из семи членов Совета директоров Общества.

Голосовали:

«За» – единогласно.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

РЕШИЛИ:

Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по итогам деятельности Общества за 2018 год.

11. По одиннадцатому вопросу повестки дня слушали: председателя Совета директоров Общества Коледаеву Л.Я., которая сообщила, что по результатам финансового 2018 года совету директоров необходимо принять решение о предварительном утверждении заключения ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год и представить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

Вопрос вынесен на голосование.

Кворум соблюден, в голосовании принимают участие семь из семи членов Совета директоров Общества.

Голосовали:

«За» – единогласно.

«Против» – нет.

«Воздержался» – нет.

РЕШИЛИ:

Предварительно утвердить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год и представить заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2018 год на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

Членами Совета директоров Общества приняты решения по всем вопросам повестки дня, других вопросов не поступало. Заседание Совета директоров Открытого акционерного общества «Консервный завод «Саранский» закрыто.

Время закрытия собрания: 10 ч 00 мин.

Дата составления протокола: «19» апреля 2019 года.

Настоящий протокол составлен в 2 (двух) экземплярах.

Председатель собрания
Акционерного общества

«Консервный завод «Саранский»



Л.Я. Коледаева

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
Акционерного общества «Консервный завод «Саранский»
(Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, д. 54)

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Консервный завод «Саранский» доводит до Вашего сведения, что в соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Консервный завод «Саранский» от «19» апреля 2019 года (Протокол № 1/04-2019), **«31» мая 2019 года** состоится годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Консервный завод «Саранский», место проведения собрания: здание **Мордовского республиканского филиала АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."** по адресу: Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, 100.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров (очная форма).

Время начала собрания: 10 часов дня (10 часов 00 минут).

Время начала регистрации участников собрания: 09 часов дня (09 часов 00 минут).

Инициатор проведения собрания: Совет директоров Общества.

Не зарегистрировавшийся акционер (представитель акционера) Общества не вправе принимать участие в голосовании.

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: «06» мая 2019 года.

Каждый акционер, прибывающий на годовое общее собрание акционеров Общества, должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера должен иметь паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства или удостоверенную нотариально (в случае, если от имени акционеров - юридических лиц в собрании будут принимать участие единоличные исполнительные органы этих лиц (директор, генеральный директор, президент), они обязаны предъявить при регистрации соответствующие документы об их избрании и назначении на должность, документы, удостоверяющие личность).

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.
3. О выплате (объявлении) дивидендов и порядке их выплаты в Обществе по результатам 2018 финансового года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, предоставляется с «30» апреля 2019 г. в рабочие дни (с 8 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. и с 13 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.) по адресу: Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, д. 54.

Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров Общества, во время его проведения.

Бюллетени для голосования вручаются под роспись по месту нахождения общества в сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации. В случае, если акционер не может прибыть в Общество для получения бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров, он может направить информацию (заявление) об этом в общество посредством почтовой или телеграфной связи (факс 8342 24-71-41). При получении такой информации Общество направляет указанному акционеру бюллетени для голосования на общем собрании акционеров заказным письмом; акционеры вправе подать в общество заявления о том, чтобы бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров направлялись им почтовыми отправлениями. При получении такого заявления общество направляет подавшему заявление акционеру бюллетени для голосования на всех общих собраниях акционеров заказными письмами.

Дополнительно бюллетени для голосования размещаются на сайте Общества - <http://www.saranskonserv.ru/informatciia-po-sobraniu-akcionerov.html>.

Совет директоров
Акционерного общества
«Консервный завод «Саранский»

«23» апреля 2019 года

Приложение 2 к протоколу № 1/04-2019

заседания Совета директоров

АО «Консервный завод «Саранский» от «19» апреля 2019 года

«Форма и текст бюллетеней № 1, № 2, № 3

для голосования на годовом общем собрании акционеров»

Бюллетень № 1

для голосования на годовом общем собрании акционеров

Акционерного общества «Консервный завод «Саранский»

Место нахождения общества: РФ, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 54

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: «31» мая 2019 г. 10 часов 00 минут.

Место проведения общего собрания: здание Мордовского республиканского филиала АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." по адресу: Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, 100.

№ лицевого счета__ _

Количество голосов

Вопрос № 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.

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 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.	ЗА			
	ПРОТИВ			
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			

Вопрос № 2 повестки дня: О выплате (объявлении) дивидендов и порядке их выплаты в Обществе по результатам 2018 финансового года.

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
Дивиденды по размещенным акциям по итогам работы Общества за 2018 год не выплачивать. Полученную прибыль направить на развитие производства.	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. № _____

Приложение 2 к протоколу № 1/04-2019
заседания Совета директоров
АО «Консервный завод «Саранский» от «19» апреля 2019 года
«Форма и текст бюллетеней № 1, № 2, № 3, № 4
для голосования на годовом общем собрании акционеров»

Оборотная сторона бюллетеня № 1

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.

**Приложение 2 к протоколу № 1/04-2019
заседания Совета директоров
АО «Консервный завод «Саранский» от «19» апреля 2019 года
«Форма и текст бюллетеней № 1, № 2, № 3
для голосования на годовом общем собрании акционеров»**

**Бюллетень № 2
для голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Консервный завод «Саранский»**

Место нахождения общества: РФ, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 54

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: «31» мая 2019 г. 10 часов 00 минут.

Место проведения общего собрания: здание Мордовского республиканского филиала АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." по адресу: Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, 100.

№ лицевого счета: _____ **Количество акций** _____

Количество голосов для кумулятивного голосования:

Число голосов для кумулятивного голосования за кандидатов в члены Совета директоров определено путем умножения количества принадлежащих акционеру акций на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров, определенное Уставом Общества.

Вопрос № 3 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества.

	Формулировка решения: Избрать в Совет директоров Общества:	«за» количество голосов	«против» всех кандидатов	«воздержался» по всем кандидатам
	Фамилия, имя, отчество кандидата			
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			
Заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров*	Число голосов			
	Место для отметки голосующего			

Вы вправе выбрать только один вариант голосования (или «За», или «ПРОТИВ всех кандидатов», или «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам»), кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Вы вправе отдать свои голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, может быть отдана только за одного кандидата.

**ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, 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. № _____

Приложение 2 к протоколу № 1/04-2019
заседания Совета директоров
АО «Консервный завод «Саранский» от «19» апреля 2019 года
«Форма и текст бюллетеней № 1, № 2, № 3
для голосования на годовом общем собрании акционеров»

Оборотная сторона бюллетеня № 2

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.

**Приложение 2 к протоколу № 1/04-2019
заседания Совета директоров
АО «Консервный завод «Саранский» от «19» апреля 2019 года
«Форма и текст бюллетеней № 1, № 2, № 3
для голосования на годовом общем собрании акционеров»**

**Бюллетень № 3
для голосования на годовом общем собрании акционеров
Акционерного общества «Консервный завод «Саранский»**

Место нахождения общества: РФ, Республика Мордовия, г. Саранск, пр. Ленина, д. 54

Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров (очная форма).

Дата и время проведения общего собрания: «31» мая 2019 г. 10 часов 00 минут.

Место проведения общего собрания: здание Мордовского республиканского филиала АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т." по адресу: Российская Федерация, Республика Мордовия, город Саранск, проспект Ленина, 100.

№ лицевого счета

Количество голосов

Вопрос № 4 повестки дня: Об избрании ревизионной комиссии 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
Избрать в ревизионную комиссию Общества:				
Бикмурзина Наиля Рясимовна	ЗА			
	ПРОТИВ			
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
Бурмистрова Мария Васильевна	ЗА			
	ПРОТИВ			
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			
Гуреева Марина Васильевна	ЗА			
	ПРОТИВ			
	ВОЗДЕРЖАЛСЯ			

Вопрос № 5 повестки дня: Об утверждении 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 фирма «Силаудит» (ОГРН 1021300977818, 430001, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Васенко, д.24, офис 1)				
	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. № _____

Оборотная сторона бюллетеня № 3

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.

**Приложение 3 к протоколу № 1/04-2019
заседания Совета директоров
АО «Консервный завод «Саранский» от «19» апреля 2019 года**

**Перечень кандидатур в Совет директоров Общества и согласие кандидатов
на избрание в Совет директоров Общества»**

В совет директоров Общества, в соответствии с порядком внесения предложений в повестку дня годового 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 список кандидатов в совет директоров Общества сформирован по усмотрению действующего совета директоров Общества. В список включены следующие кандидаты:

Ф. И. О. кандидата	Год рождения	Сведения об образовании	Должность за последние 5 лет		
			Период работы	Организация	Должность
Атласов Александр Иванович	1963	высшее	2009г. – по настоящее время	ООО «Ромоданово- сахар»	Директор
Марков Виктор Васильевич	1956	среднее техническое	2009г. – по настоящее время	ГУП «Птице- фабрика «Атемарская»	Генеральный директор
Меркушкин Александр Николаевич	1974	высшее	2009г. – по настоящее время	АО «Консервный завод «Саранский», ООО «Маслопродукт»	1.генеральный директор 2.Директор
Ютяев Николай Всеволодович	1958	высшее	1. 2001г. – по настоящее время 2. 2005г. – по настоящее время	1.ТНВ ООО «МАПО и К» 2.ООО «Режеменское»	1.Управляющий 2.Директор
Салмов Николай Геннадьевич	1963	высшее	1. 2009 г. – по настоящее время 2. 2012 г. – по настоящее время	1.ООО "Саранский элеватор" 2.АО «Консервный завод «Саранский»	1.Директор 2.Исполни- тельный директор
Коледаева Любовь Яковлевна	1954	высшее	1. 2001 г. – по настоящее время	ООО "МАПО"	Главный бухгалтер
			2. 2009 г. – по настоящее время	АО «Консервный завод «Саранский»	Финансовый директор
Желтов Федор Прохорович	1965	высшее	1. 2009 г. – по настоящее время	1.ТНВ ОАО "Комсомолец и Компания"	1.Управляющий
			2. 2009 г. – по настоящее время	2.ООО «Комсомолец»	2.Директор

Указанные кандидаты подтверждают свое согласие на избрание в Совет директоров АО «Консервный завод «Саранский» личной подписью:

1. Марков Виктор Васильевич _____ 19 апреля 2019 г.
2. Атласов Александр Иванович _____ 19 апреля 2019 г.
3. Ютяев Николай Всеволодович _____ 19 апреля 2019 г.
4. Коледаева Любовь Яковлевна _____ 19 апреля 2019 г.
5. Меркушкин Александр Николаевич _____ 19 апреля 2019 г.
6. Салмов Николай Геннадьевич _____ 19 апреля 2019 г.
7. Желтов Федор Прохорович _____ 19 апреля 2019 г.


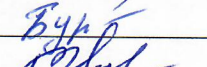
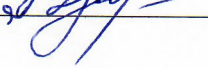
**Приложение 4 к протоколу № 1/04-2019
заседания Совета директоров
АО «Консервный завод «Саранский» от «19» апреля 2019 года**

**«Перечень кандидатур в Ревизионную комиссию Общества
и согласие кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию Общества»**

В совет директоров общества, в соответствии с порядком внесения предложений в повестку дня годового 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 список кандидатов в ревизионную комиссию Общества сформирован по усмотрению действующего Совета директоров общества. В список включены следующие кандидаты:

Ф. И. О. кандидата	Год рождения	Сведения об образовании	Должность за последние 5 лет		
			Период работы	Организация	Должность
Бикмурзина Наиля Рясимовна	1961	высшее	2009 г. – по настоящее время	ОАО «Маслопродукт»	бухгалтер
Бурмистрова Мария Васильевна	1960	высшее	2009 г. – по настоящее время	ОАО «Саранский элеватор»	главный бухгалтер
Гуреева Марина Васильевна	1961	высшее	2009 г. – по настоящее время	АО «Консервный завод «Саранский»	Ведущий экономист

Указанные кандидаты подтверждают свое согласие на избрание в Ревизионную комиссию АО «Консервный завод «Саранский» личной подписью:

1. Бикмурзина Наиля Рясимовна  19 апреля 2019 г.
2. Бурмистрова Мария Васильевна  19 апреля 2019 г.
3. Гуреева Марина Васильевна  19 апреля 2019 г.