**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

Открытого акционерного общества «Консервный завод «Саранский»

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

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «Консервный завод «Саранский» (далее Общество) доводит до Вашего сведения, что в соответствии с решением Совета директоров Общества от «15» апреля 2017 года (Протокол № 1/04-2017), **«19» мая 2017 года** состоится годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Консервный завод «Саранский», место проведения собрания: **здание Мордовского республиканского филиала АО "Регистратор 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: 11 часов дня (11 часов 00 минут).

Время начала регистрации участников собрания: 10 часов дня (11 часов 00 минут).

Инициатор проведения собрания: Совет директоров Общества.

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

**Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров: «26» апреля 2017 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).

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

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 год.

2. О выплате (объявлении) дивидендов и порядке их выплаты в Обществе по результатам 2016 финансового года.

3. Об избрании членов Совета директоров Общества.

4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.

5. 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 «26» апреля 2017 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.saranskkonserv.ru/informatciia-po-sobraniiu-aktcionerov.html.

Совет директоров

Открытого акционерного общества

«Консервный завод «Саранский» «15» апреля 2017 года