**ОТЧЕТ**

**об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров**

**акционерного общества «Консервный завод «Саранский»**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Акционерное общество "Консервный завод "Саранский" |
| Место нахождения и адрес общества: | 430003, Респ. Мордовия, г. Саранск, пр-т Ленина, д.54 |
| Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание): | годовое |
| Форма проведения общего собрания: | Собрание |
| Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: | 17 мая 2021 года |
| Дата проведения общего собрания: | 11 июня 2021 года |
| Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание): | 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 регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: | 10 час. 00 мин. |
| Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 11 час. 00 мин. |
| Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания: | 11 час. 30 мин. |
| Время начала подсчета голосов: | 11 час. 30 мин. |
| Время закрытия общего собрания, проведенного в форме собрания: | 11 час. 45 мин. |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Булычева Елена Владимировна по доверенности № 748 от 24.12.2019 |
| Дата, номер составления протокола об итогах голосования на общем собрании: | 11 июня 2021 года, № б/н |
| Дата, номер составления протокола внеочередного общего собрания акционеров: | 16 июня 2021 года, № 1/06-2021 |

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

Утверждение годового отчета Общества за 2020 год

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 26 711 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 26 711 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 19 213 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **71.9291%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **19 213** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |

Решение: Утверждение годового отчета Общества за 2020 год

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли и убытков Общества за 2020 год

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 26 711 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 26 711 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 19 213 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **71.9291%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **19 213** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |

Решение:Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и распределения прибыли и убытков Общества за 2020 год.

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

Об избрании членов Совета директоров Общества

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 186 977 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 186 977 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 134 491 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **71.9291%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
| "ЗА", распределение голосов по кандидатам | | |
| **1** | **Атласов Александр Иванович** | **19 213** |
| **2** | **Марков Виктор Васильевич** | **19 213** |
| **3** | **Меркушкин Александр Николаевич** | **19 213** |
| **4** | **Салмов Николай Геннадьевич** | **19 213** |
| **5** | **Коледаева Любовь Яковлевна** | **19 213** |
| **6** | **Ютяев Николай Всеволодович** | **19 213** |
| **7** | **Желтов Федор Прохорович** | **19 213** |
| **"ПРОТИВ"** | | **0** |
| **"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"** | | **0** |

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. **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

Об избрании ревизионной комиссии Общества

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 26 711 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 26 711 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 19 213 |
| КВОРУМ по данному вопросу **имелся** | **71.9291%** |

Распределение голосов

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Ф.И.О. кандидата | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | | | | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением | |
| "ЗА" | %\* | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные" | "По иным основаниям" |
| **1** | **Бикмурзина Наиля Рясимовна** | **19213** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **2** | **Бурмистрова Мария Васильевна** | **19213** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **3** | **Гуреева Марина Васильевна** | **19213** | **100.00** | **0** | **0** | **0** | **0** |

\* - процент от принявших участие в собрании.

Решение: Избрать в ревизионную комиссию Общества: Бикмурзина Наиля Рясимовна, Бурмистрова Мария Васильевна, Гуреева Марина Васильевна. **РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

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

Об утверждении аудитора Общества

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 26 711 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 26 711 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания | 19 213 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **имелся** | **71.9291%** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
| **"ЗА"** | **19 213** | **100.0000** |
| "ПРОТИВ" | 0 | 0.0000 |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 0 | 0.0000 |

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

**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:**

Одобрение заключения на будущее крупных сделок, а также сделок с заинтересованностью с АО "Росссельхозбанк", которые будут совершены в период с «03» июня 2021 года по дату проведения очередного годового собрания акционеров АО «Хлебная база», со следующими существенными условиями: предмет сделки: предоставление поручительства на всю сумму обязательств, залога имущества, принадлежащего Обществу, в обеспечение исполнения обязательств по кредитным сделкам, заключаемым с предприятиями ГК «МАПО» (ОАО «Птицефабрика «Атемарская», ТНВ «ООО МАПО и К», 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») с процентной ставкой не более 12% годовых, суммой сделок не более 4 (Четырех) миллиардов рублей со сроком не более 1 года.

|  |  |
| --- | --- |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании | 26 711 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 7 498 |
| Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании | 0 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня **отсутствовал** | |

**Результаты голосования по вопросу № 6 не подсчитывались ввиду отсутствия кворума.**

«17» июня 2021 г.

Председатель годового общего собрания акционеров Общества: А.И. Атласов

Секретарь годового общего собрания акционеров Общества: Л.Я. Коледаева