

**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-кт. Ленина, д.54
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	5 марта 2022 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	29 марта 2022 года
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	430003, Республика Мордовия, г. Саранск, Проспект Ленина, д. 54, АО «Консервный завод «Саранский»
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. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Полянский Юрий Иванович по доверенности № 445 от 23.12.2021
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	30 марта 2022 года
Дата составления протокола внеочередного общего собрания акционеров:	31 марта 2022 года
Дата составления отчета об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров	«01» апреля 2022 года

Категории (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.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.». Место нахождения регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX (адрес филиала Регистратора: 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, д. 100). В соответствии с п.3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

В отчете об итогах голосования используется следующий термин: Положение - Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Председатель общего собрания акционеров: Атласов Александр Иванович.

Секретарь общего собрания акционеров: Коледаева Любовь Яковлевна

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) «Об одобрении изменения процентной ставки с «не более 12% годовых» на «не более 35% годовых» в решении, принятом на внеочередном общем собрании акционеров, по вопросу № 1 (протокол № 1/12-2021 от «17» декабря 2021 г.).»
- 2) «Утверждение Аудитора Общества».

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО НИМ

По вопросу № 1 повестки дня принято решение:

Одобрить изменение процентной ставки с «не более 12% годовых» на «не более 35% годовых» в решении, принятом на внеочередном общем собрании акционеров, по вопросу № 1 (протокол № 1/12-2021 от «17» декабря 2021 г.), иные условия указанного решения остаются неизменными. Определить, что данное решение распространяется на договоры, соглашения, заключение которых осуществлено (осуществляется) в рамках решения, принятого на внеочередном общем собрании акционеров, по вопросу № 1 (протокол № 1/12-2021 от «17» декабря 2021 г.).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	26
	51
	4
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	7
	30
	1
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании	37
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от всех имевших право голоса (незаинтересованных), принявших участие в собрании
"ЗА"		
"ПРОТИВ"	37	100.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	37	100.0000

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

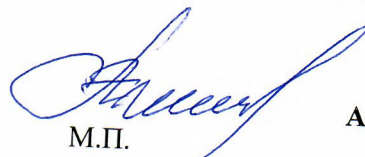
Избрать аудитором Общества - Общество с ограниченной ответственностью аудиторская компания "Аспект-аудит" (юридический адрес: 115230, Россия, г. Москва, муниципальный округ нагорный вн.тер.г., электролитный пр-д, д. 3, стр. 32, мансарда-ком. 6, ОГРН 1217700020361, дата присвоения ОГРН 26.01.2021, ИНН 7726472630, член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» ОРНЗ 12106037968 от 02.03.2021г.).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
«Утверждение 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	26 514
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	26 514
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	19 250
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	72.60 32%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	19 250	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	19 250	100.0000

Председатель
внеочередного общего собрания акционеров


М.П.

А.И. Атласов

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров




Л.Я. Коледаева