



Акционерное Общество

«Саранский комбинат макаронных изделий»

430904, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Российская, 7

Тел. +7 (8342) 25-46-37, факс +7 (8342) 25-39-00

<http://www.skmi.net>, e-mail: skmi@moris.ru

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

Акционерное общество «Саранский комбинат макаронных изделий» (АО «СКМИ») (далее — Общество), место нахождения: 430904, Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Российская, д. 7, сообщает Вам о том, что «19» марта 2024 года Совет директоров АО «СКМИ» принял решение о проведении общего собрания акционеров Общества.

Вид собрания — годовое.

Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества — заочная

Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества - «25» апреля 2024 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества «31» марта 2024 года (конец операционного дня).

Повестка дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. *Утверждение годового отчета АО «СКМИ» за 2023 год.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СКМИ» за 2023 год.*
3. *Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «СКМИ» по результатам 2023 года.*
4. *Утверждение аудитора АО «СКМИ» на 2023 год.*
5. *Избрание членов Совета директоров АО «СКМИ».*
6. *Избрание членов Ревизионной комиссии АО «СКМИ».*
7. *Выплата вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «СКМИ» в период исполнения ими своих обязанностей в 2024-2025 г.г. (до следующего годового общего собрания акционеров).*

С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться по адресу: 430904, Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Российская, д. 7 с 3 апреля 2024 года по 24 апреля 2024 года в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

Заполненные бюллетени направлять почтой по адресу: 430904, Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Российская, АО «СКМИ» в срок до 24 апреля 2024 года включительно.

Председатель Совета директоров _____

Корнилова С.В.