



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

р/с 40702810015820001584 В ФИЛИАЛ «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» БАНКА ВТБ (ПАО) ю/с 30101810145250000411 БИК 044525411 ИНН 1328047516 КПП 32801001

Сообщение о проведении внеочередного 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 «08» июля 2024 года Совет директоров АО «СКМИ» принял решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Вид собрания — внеочередное.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества — заочная

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - «12» августа 2024 года. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров – **«12» августа 2024 года**.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества «19» июля 2024 года (конец операционного дня).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:

Акция обыкновенная именная, регистрационный номер 1-01-55274-D

Акция привилегированная именная, регистрационный номер 2-01-55274-D

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. *Утверждение Устава Акционерного общества «Саранский комбинат макаронных изделий» в новой редакции*

С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться по адресу: 430904, Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Российская, д. 7 в течении 20 дней до даты проведения собрания в рабочие дни с 8.00 до 16.00 часов (перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут) путем направления в Общество (по почте либо вручения на руки делопроизводителю или корпоративному секретарю Общества) заявления, составленного в письменной форме.

Заполненные бюллетени направлять почтой по адресу: 430904, Республика Мордовия, г.Саранск, р.п. Ялга, ул. Российская, АО «СКМИ» в срок до 09 августа 2024 года включительно.

Председатель Совета директоров
АО «СКМИ»

Корнилова С.В.