

Сообщение
о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров Акционерного общества «Саранский комбинат макаронных изделий»

Акционерное общество «Саранский комбинат макаронных изделий» настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (далее именуемого «Собрание»).

Способ принятия решений Собранием: заседание

Тип заседания: заседание (совместное присутствие).

Вид собрания — годовое.

Дата проведения заседания: 22 мая 2025 г.

Место проведения заседания: 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, д. 100, Мордовский филиал АО «НРК- Рост».

Время проведения заседания: 11.00

Время начала регистрации: 10.00

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 27 апреля 2025 г.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 01 мая 2025 г.

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров общества: 30 января 2025 г.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 430904, Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Российская, д. 7.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета АО «СКМИ» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СКМИ» за 2024 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «СКМИ» по результатам 2024 года.
4. Принятие Устава АО «СКМИ» в новой редакции.
5. Утверждение аудитора АО «СКМИ» на 2025 год.
6. Избрание членов Совета директоров АО «СКМИ».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «СКМИ»

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания для принятия решений общим собранием акционеров:

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе знакомиться с информацией (материалами) в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 430904, Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Российская, д. 7 ежедневно, в период с 30 апреля 2025 года по 21 мая 2025 года, за исключением выходных и праздничных дней, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв на обед с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут).

Председатель Совета директоров
АО «СКМИ»



Корнилова С.В.