

ОТЧЕТ

ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ Акционерного общества «Саранский комбинат макаронных изделий»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Саранский комбинат макаронных изделий» (далее именуемое Общество).

Место нахождения Общества: Республика Мордовия, г. Саранск.

Адрес Общества: 430904, Республика Мордовия, г. Саранск, рп Ялга, ул. Российская, д.

7.

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров Общества: 27 апреля 2025 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 22 мая 2025 года.

Место проведения заседания: 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, д. 100.

Повестка дня Общего собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества 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».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня заседания Общего собрания:

1. По первому вопросу – 83 328 голосов.
2. По второму вопросу – 83 328 голосов.
3. По третьему вопросу – 83 328 голосов.
4. По четвертому вопросу – 83 328 голосов.
5. По пятому вопросу – 83 328 голосов.
6. По шестому вопросу – 416 640 голосов.
7. По седьмому вопросу – 83 328 голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24

Положения об общих собраниях акционеров от 16.11.2018 № 660-П, утв. Банком России:

- по первому вопросу повестки дня – 83 328 голосов;
- по второму вопросу – 83 328 голосов;
- по третьему вопросу – 81 408 голосов;
- по четвертому вопросу – 83 328 голосов;
- по пятому вопросу – 83 328 голосов;
- по шестому вопросу – 416 640 голосов;
- по седьмому вопросу – 83 328 голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:

1. По первому вопросу 82 456 (98.953533%) голосов - кворум имеется.
2. По второму вопросу 82 456 (98.953533%) голосов - кворум имеется.
3. По третьему вопросу 80 536 (98.928852%) голосов - кворум имеется.
4. По четвертому вопросу 82 456 (98.953533%) голосов - кворум имеется.
5. По пятому вопросу 82 456 (98.953533%) голосов - кворум имеется.

6. По шестому вопросу 412 280 (98.953533%) голосов - кворум имеется.

7. По седьмому вопросу 82 456 (98.953533%) голосов - кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования ("за", "против" и "воздержался") по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум:

1. Вопрос: "за" – 82 456 (100.000000%), "против" – 0 (0%), "воздержались" – 0 (0%).
2. Вопрос: "за" – 82 456 (100.000000%), "против" – 0 (0%), "воздержались" – 0 (0%).
3. Вопрос: "за" – 80 536 (100.000000%), "против" – 0 (0%), "воздержались" – 0 (0%).
4. Вопрос: "за" – 82 456 (100.000000%), "против" – 0 (0%), "воздержались" – 0 (0%).
5. Вопрос: "за" – 32 456 (100.000000%), "против" – 0 (0%), "воздержались" – 0 (0%).
6. Вопрос: "за" – 412 280 (98.953533%), "против" – 0 (0%), "воздержались" – 0 (0%).
7. Вопрос: "за" – 82 456 (100.000000%), "против" – 0 (0%), "воздержались" – 0 (0%).

Формулировки решений, принятых на заседании Общего собрания акционеров:

По первому вопросу: Утвердить годовой отчет АО «СКМИ» за 2024 год.

По второму вопросу: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СКМИ» за 2024 год.

По третьему вопросу: Прибыль, полученную по результатам 2024 года направить на развитие общества (приобретение основных средств). Выплату дивидендов не производить.

По четвертому вопросу: Принять Устав АО «СКМИ» в новой редакции.

По пятому вопросу: Утвердить аудитора АО «СКМИ» на 2025 год ООО «АудитОнлайн».

По шестому вопросу:

Избрать в Совет директоров АО «СКМИ»:

- 1 Корнилова Светлана Викторовна
- 2 Якунчев Николай Николаевич
- 3 Гудошников Владимир Александрович
- 4 Валькова Мария Александровна
- 5 Новичкова Лариса Владимировна

По седьмому вопросу: Избрать в ревизионную комиссию АО «СКМИ»:

- Илларионова Светлана Эдуардовна
Крюкова Наталья Геннадьевна
Аминова Галия Шафагатовна

Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии, место нахождения, адрес регистратора:

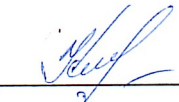
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

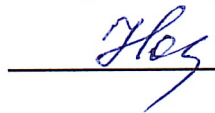
Адрес г. Москва.

Место нахождения регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стормынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Председатель общего собрания акционеров Акционерного общества «Саранский комбинат макаронных изделий» - Председатель Совета директоров АО «СКМИ» Корнилова Светлана Викторовна.

Секретарь общего собрания акционеров Акционерного общества «Саранский комбинат макаронных изделий» - Секретарь Совета директоров АО «СКМИ» Новичкова Лариса Владимировна.

Председательствующий  Корнилова С.В.

Секретарь  Новичкова Л.В.