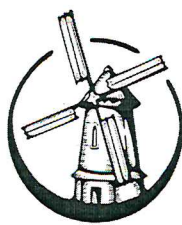


Россия, 430904
Республика Мордовия,
г. Саранск, р.п. Ялга,
ул. Российская, 7



СКМИ

— основан в 1958 году —

тел.: (8342) 25-39-00
(8342) 25-49-10
e-mail: skmi@moris.ru
www.fabrika-makaron.net

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «САРАНСКИЙ КОМБИНАТ МАКАРОННЫХ ИЗДЕЛИЙ»
ОГРН 1021301112832 ИНН 1328047516 КПП 132801001

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, совмещенное с заочным голосованием.

Дата и время проведения заседания: 03 июня 2026 г., 10:00.

Время начала регистрации: 9:30.

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

Дата окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) общества: 31 января 2026 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 11 мая 2026 г.

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

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 31 мая 2026 г.

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

Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.

Электронные (технические средства) для заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме и/или дистанционного участия в заседании: не применимо.

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2025 года.
4. Избрание Совета директоров АО «Саранский комбинат макаронных изделий».
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

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

Лица, имеющие право голоса при принятии решений Собранием, 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 14 мая 2026 года по 02 июня 2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, 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, а также во время проведения заседания по адресу: Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, д. 100, Мордовский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.»).

По письменному требованию акционера, предъявленному по указанному адресу, Общество обязано в течение пяти рабочих дней с даты поступления требования предоставить копии указанных материалов за плату, не превышающую затраты на их изготовление.

Способы подписания бюллетеней для голосования: физические лица — собственноручная подпись; юридические лица — подпись руководителя или представителя по доверенности с приложением документов, подтверждающих полномочия; электронная подпись в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.04.2011 № 63-ФЗ (если используется).

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров Общества, которые изменили свои данные (в том числе почтовый адрес, адрес электронной почты, банковские реквизиты для выплаты дивидендов), обязаны своевременно уведомить об изменениях регистратора Общества — Мордовский филиал АО «НРК-Р.О.С.Т.», 430003, Республика Мордовия, г. Саранск, проспект Ленина, д. 100.

Генеральный директор



Саликов В.А.