Протокол
Годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Саранский комбинат макаронных изделий»
(АО «СКМИ») (далее по тексту - Общество)

Полное фирменное наименование и место нахождения Общества: Акционерное общество «Саранский комбинат макаронных изделий»; 430904, Республика Мордовия, г. Саранск, р.п. Ялга, ул. Росссийская, д. 7.
Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения годового общего собрания акционеров Общества: заочное голосование.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, составлен по данным реестра АО «Регистратор Р.О.С.Т.» по состоянию на «31» марта 2022 года (конец операционного дня).
Дата проведения годового общего собрания акционеров Общества: «25» апреля 2022 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета АО «СКМИ» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СКМИ» за 2021 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «СКМИ» по результатам 2021 года.
4. Утверждение аудитора АО «СКМИ» на 2022 год.
5. Избрание членов Совета директоров АО «СКМИ».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «СКМИ» в следующем составе.
7. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «СКМИ» в период исполнения ими своих обязанностей в 2022-2023 г.г. (до следующего годового общего собрания акционеров.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:
Утверждение годового отчета АО «СКМИ» за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	83 328
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	83 328
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	82 456
Кворум по данному вопросу **имелся**.	98, 9535%

При голосовании по вопросу №1 повестки дня , голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**82 456**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**82 456**	**100.0000**

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Утвердить годовой отчет АО «СКМИ» за 2021 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:
Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «СКМИ» за 2020 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	83 328
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	83 328
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	82 456
Кворум по данному вопросу **имелся**.	98, 9535%

При голосовании по вопросу №2 повестки дня, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**82 456**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**82 456**	**100.0000**

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «СКМИ» за 2021 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «СКМИ» по результатам 2021 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	83 328
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	83 328
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	82 456
Кворум по данному вопросу **имелся**.	98,9535%

При голосовании по вопросу № 3 повестки дня, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**82 456**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**82 456**	**100.0000**

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Распределение прибыли (в том числе выплата (обьявление) дивидендов) и убытков АО "СКМИ" по результатам 2021 года не производить.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:
Утверждение аудитора АО «СКМИ» на 2022 год

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	83 328
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	83 328
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	82 456
Кворум по данному вопросу **имелся**.	98,9535%

При голосовании по вопросу № 4 повестки дня, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**82 456**	**100.0000**
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**82 456**	**100.0000**

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Утвердить аудитором АО «СКМИ» на 2022 год Общество с ограниченной ответственностью «АудитОнлайн» (ИНН 7724385439, КПП 772201001).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:
Избрание членов Совета директоров АО «СКМИ»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	416 640
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	416 640
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	412 280
КВОРУМ по данному вопросу **имелся**	98,9535%

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня, голоса распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	**Корнилова Светлана Викторовна**	82 456
2	**Якунчев Николай Николаевич**	82 456
3	**Карташов Валерий Николаевич**	82 456
4	**Ивенина Нина Алексеевна**	82 456
5	**Новичкова Лариса Владимировна**	82 456
"ПРОТИВ"		**0**
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		**0**
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		**0**
"По иным основаниям"		**0**
ИТОГО:		**412 280**

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

1. Корнилова Светлана Викторовна
2. Якунчев Николай Николаевич
3. Карташов Валерий Николаевич
4. Ивенина Нина Алексеевна
5. Новичкова Лариса Владимировна

Кворум и итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:
Избрание членов Ревизионной комиссии АО «СКМИ»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	83 328
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	83 328
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	82 456
Кворум по данному вопросу **имелся**.	98,9535%

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня, голоса распределились следующим образом:

№	Ф.И.О. кандидата	**Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования**	**Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным**

						Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	**Илларионова Светлана Эдуардовна**	**82456**	**100.00**	**0**	**0**	**0**	**0**
2	**Крюкова Наталья Геннадьевна**	**82456**	**100.00**	**0**	**0**	**0**	**0**
3	**Аминова Галия Шафагатовна**	**82456**	**100.00**	**0**	**0**	**0**	**0**

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

Илларионова Светлана Эдуардовна
Крюкова Наталья Геннадьевна

Аминова Галия Шафагатовна

Кворум и итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:
О выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «СКМИ» в период исполнения ими своих обязанностей в 2022-2023 г.г. (до следующего годового общего собрания акционеров).

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	83 328
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24. Положения	83 328
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	82 456
Кворум по данному вопросу **имелся**.	98,9535%

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня, голоса распределились следующим образом:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	**82 456**	100.0000
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.0000
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	**82 456**	**100.0000**

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.
Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии АО «СКМИ» в период исполнения ими своих обязанностей в 2022-2023 г.г. (до следующего годового общего собрания акционеров Общества) не выплачивать.

Настоящий протокол составлен в г.о. Саранск «28» апреля 2022 года в двух подлинных экземплярах.

Приложения:

1. Годовой отчет Общества за 2021 год.
2. Годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам отчетного финансового года.
3. Протокол счетной комиссии об итогах голосования по вопросам повестки дня.

Председательствующий на собрании _____ Корнилова С. В.

Секретарь собрания _____ Новичкова Л. В.