

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на годовом общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «Сыродельный комбинат «Ленинградский»

Полное фирменное наименование (далее – общество):	Закрытое акционерное общество «Сыродельный комбинат «Ленинградский»
Место нахождения общества:	353741, Российская Федерация, Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Заводская, д. 1А
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание):	Годовое
Форма проведения общего собрания:	Собрание
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании:	01 апреля 2019 года
Дата проведения общего собрания:	25 апреля 2019 года
Место проведения общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	353741, Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 2, административное здание ЗАО «СК «Ленинградский», кабинет генерального директора
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 30 мин.
Время открытия общего собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании, проведенном в форме собрания:	11 час. 25 мин.
Время начала подсчета голосов:	11 час. 25 мин.
Время закрытия собрания, проведенного в форме собрания:	11 час. 40 мин.
Полное фирменное наименование, место нахождения регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее – регистратор):	Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Дата составления протокола об итогах голосования на общем собрании:	25 апреля 2019 года

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2018 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Об утверждении аудитора Общества на 2019 год.

Председатель на годовом общем собрании акционеров Общества: Кэлугэрян Наталья Владимировна
 Секретарь годового общего собрания акционеров: Попиль Марина Александровна

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Первый вопрос повестки дня: «Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **210 877 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **210 877 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **207 226 голосов.**

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 207 226 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ, принятое по первому вопросу повестки дня: утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

Второй вопрос повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **210 877 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **210 877 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **207 226 голосов.**

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 207 226 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ, принятое по второму вопросу повестки дня: утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2018 год.

Третий вопрос повестки дня: «О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ЗАО «СК «Ленинградский» по результатам 2018 года»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **210 877 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **210 877 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **207 226 голосов.**

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 207 226 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ, принятое по третьему вопросу повестки дня: полученную Обществом в 2018 году прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

Четвертый вопрос повестки дня: «Об определении количественного состава Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **210 877 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **210 877 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **207 226 голосов.**

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 207 226 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ, принятое по четвертому вопросу повестки дня: утвердить численный состав членов директоров в количестве 5 (Пять) человек.

Пятый вопрос повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: **1 054 385 (Один миллион пятьдесят четыре тысячи триста восемьдесят пять) голосов.**

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 1 036 130 (Один миллион тридцать шесть тысяч сто тридцать) голосов, что составляет 98,2687 % от общего количества голосов.

Решение по данному вопросу принимается кумулятивным голосованием.

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов «ЗА» для кумулятивного голосования
1	Демидов Павел Валентинович	207 226
2	Демидова Светлана Александровна	207 226
3	Кэлугэряну Наталья Владимировна	207 226
4	Герасимов Николай Васильевич	207 226
5	Односторонцева Мария Игнатьевна	207 226
"ПРОТИВ" всех кандидатов		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам		0
"Недействительные" по всем кандидатам		0
Число голосов, которые не подсчитывались «по иным основаниям», предусмотренным Положением		0
ИТОГО:		1 036 130

РЕШЕНИЕ, принятое по пятому вопросу повестки дня: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Демидов Павел Валентинович;
2. Демидова Светлана Александровна;
3. Кэлугэряну Наталья Владимировна;
4. Герасимов Николай Васильевич;
5. Односторонцева Мария Игнатьевна.

Шестой вопрос повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **210 877 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **210 877 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **207 226 голосов.**

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:

«ЗА» - 207 226 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ, принятое по шестому вопросу повестки дня: избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Орехова Ирина Александровна;
2. Фоменко Елена Михайловна.

Седьмой вопрос повестки дня: «Об утверждении аудитора Общества на 2019 год»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **210 877 голосов.**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 «Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров»: **210 877 голосов.**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по вопросу повестки дня: **207 226 голосов.**

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

Число голосов, отданных по указанному вопросу за каждый из вариантов голосования:
«ЗА» - 207 226 голосов (100%), «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

РЕШЕНИЕ, принятое по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить Аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «ШЕЛА» (ИНН 2308002501, ОГРН 1022301224285, адрес место нахождения: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар, улица Имени Ленина, дом 41)

Дата составления отчета 25.04.2019г.

Председатель

годового общего собрания акционеров Общества



Н.В. Калугэрян

Секретарь

годового общего собрания акционеров Общества



М.А. Попиль

