

ОТЧЕТ
об итогах голосования
на внеочередном Общем собрании акционеров
Закрытого акционерного общества «Сыродельный комбинат «Ленинградский»

Полное наименование Общества: Закрытое акционерное общество «Сыродельный комбинат «Ленинградский»

Место нахождения Общества: 353740, Россия, Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 1А

Форма проведения: собрание (совместное присутствие)

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании: «02» декабря 2018 года

Дата проведения собрания: «25» декабря 2018 года.

Место проведения собрания: Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 2, административное здание ЗАО, кабинет генерального директора

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «СК «Ленинградский»;
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ЗАО «СК «Ленинградский» по результатам девяти месяцев отчетного 2018 года.

Председатель на внеочередном Общем собрании акционеров Общества:

Кэлугэряну Наталья Владимировна.

Секретарь внеочередного Общего собрания акционеров:

Попиль Марина Александровна.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:

Первый вопрос повестки дня:

Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «СК «Ленинградский».

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:

Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества:
Возложить осуществление функций счетной комиссии и проведение подсчета голосов в соответствии со ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ на регистратора Общества: Акционерное общество «Регистратор КРЦ» (ИНН: 2311144802, адрес: 350049, г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107).

Время выступления с докладами по вопросам повестки дня – 15 минут.

Время выступления в прениях – до 5 минут.

Время выступления в прениях – до 5 минут.

Заявления о намерениях принять участие в прениях направляются в письменном виде в секретариат собрания не позднее начала обсуждения соответствующего заявлению вопроса.

Очередность вступлений и общее количество выступающих в прениях определяется Председательствующим.

Вопросы направляются в Секретариат собрания в письменном виде с указанием фамилии, имени, отчества лица, задающего вопрос, за его подписью. Иной порядок может быть определен только Председателем.

Время и продолжительность перерывов в проведении общего собрания акционеров определяются Председателем.

Результаты голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров как предварительные и уточняться при пересчете голосов при составлении протокола общего собрания акционеров.

Второй вопрос повестки дня:

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ЗАО «СК «Ленинградский» по результатам девяти месяцев отчетного 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 второму вопросу повестки дня:

По итогам девяти месяцев отчетного 2018 года распределить нераспределенную прибыль в сумме в сумме 285 000 265 (двести восемьдесят пять миллионов двести шестьдесят пять) рублей 50 копеек.

В рамках подлежащей распределению суммы в установленные законодательством сроки выплатить дивиденды из расчета 1 351 (Одна тысяча триста пятьдесят один) рубль 50 копеек на 1 (Одну) обыкновенную именную акцию ЗАО «СК «Ленинградский».

Установить «04» января 2019 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Дата составления отчета: «25» декабря 2018 года

Председатель

на внеочередном Общем собрании акционеров Общества

Н.В. Кэлугеряну

Секретарь

внеочередного Общего собрания акционеров Общества

М.А. Попиль

