

ПРОТОКОЛ № 1
годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества "Сыродельный комбинат «Ленинградский»"

Полное фирменное наименование:	Закрытое акционерное общество «Сыродельный комбинат «Ленинградский»
Место нахождения общества:	Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 1 А.
Вид общего собрания:	годовое (очередное)
Форма проведения:	собрание (совместное присутствие)
Место проведения:	Краснодарский край, ул. Заводская, 2, административное здание ЗАО, кабинет генерального директора
Дата проведения:	04 июня 2018 года
Время начала регистрации:	11 часов 30 минут
Время окончания регистрации:	12 часов 15 минут
Время открытия собрания:	12 часов 00 минут
Время начала подсчета голосов по всем вопросам повестки дня:	12 часов 15 минут
Время закрытия собрания:	12 часов 20 минут
Дата составления протокола:	04 июня 2018 года.
Председатель собрания:	Кэлугэрян Н.В., член Совета директоров
Секретарь собрания:	Пензиев С.В.

По состоянию реестра акционеров ЗАО «СК Ленинградский» на «13» мая 2018 года зарегистрировано и размещено 210 877 (Двести десять тысяч восемьсот семьдесят семь) обыкновенных акций. Имеют право голоса на общем собрании акционеров – 210 877 (Двести десять тысяч восемьсот семьдесят семь) обыкновенных акций.

Зарегистрировано на собрании: акционеры ЗАО «СК Ленинградский» и их полномочные представители, владеющие в совокупности 207 226 (Двести семь тысяч двести двадцать шесть) обыкновенных акций, что составляет 98,27 % (девяносто восемь целых 27/100) процентов от общего количества голосующих акций, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ЗАО «СК Ленинградский».

Кворум имеется, собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.

Председатель объявляет собрание открытым и оглашает повестку дня годового общего собрания акционеров.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.
4. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2017 финансового года.
5. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества на 2017 год.
9. Об утверждении аудитора Общества на 2018 год.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:

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

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 210 877 (Двести десять тысяч восемьсот семьдесят семь) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 207 226 (Двести семь тысяч двести двадцать шесть) голосов, что составляет 98,27% от общего количества голосов.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Кворум для принятия решения по вопросу № 1 повестки дня собрания имеется.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Кэлугэрян Н.В., которая зачитала порядок ведения годового общего собрания акционеров, предложенный Советом директоров общества.

ВОПРОС НА ГОЛОСОВАНИЕ: Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:

Возложить осуществление функций счетной комиссии и проведение подсчета голосов на Регистратора общества – Акционерное общество «Регистратор КРЦ», 350049 Краснодар, ул. Тургенева 107, уполномоченное лицо Герасименко Марина Анатольевна, действующая на основании доверенности № ГО-160418 от 16.04.2018.

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

Результаты голосования	Количество голосов	Процент
«ЗА»	207 226	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

РЕШИЛИ:

Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров:

Возложить осуществление функций счетной комиссии и проведение подсчета голосов на Регистратора общества Акционерное общество «Регистратор КРЦ», 350049 Краснодар, ул. Тургенева 107, уполномоченное лицо Герасименко Марина Анатольевна, действующая на основании доверенности № ГО-160418 от 16.04.2018.

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

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:

«Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 210 877 (Двести десять тысяч восемьсот семьдесят семь) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 207 226 (Двести семь тысяч двести двадцать шесть) голосов, что составляет 98,27% от общего количества голосов.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров-владельцев, голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Кворум для принятия решения по вопросу № 2 повестки дня собрания имеется.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Кэлугэрян Н.В., которая зачитала основные положения годового отчета Общества за 2017 год, предварительно утвержденный Советом директоров общества.

ВОПРОС НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Результаты голосования	Количество голосов	Процент
«ЗА»	207 226	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:

«Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 210 877 (Двести десять тысяч восемьсот семьдесят семь) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 207 226 (Двести семь тысяч двести двадцать шесть) голосов, что составляет 98,27% от общего количества голосов.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Кворум для принятия решения по вопросу № 3 повестки дня собрания имеется.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Кэлугэрян Н.В.,

которая зачитала основные положения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

ВОПРОС НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

Результаты голосования	Количество голосов	Процент
«ЗА»	207 226	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ:

«О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2017 финансового года»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 210 877 (Двести десять тысяч восемьсот семьдесят семь) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 207 226 (Двести семь тысяч двести двадцать шесть) голосов, что составляет 98,27% от общего количества голосов.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Кворум для принятия решения по вопросу № 4 повестки дня собрания имеется.

СЛУШАЛИ: Кэлугэрян Н.В., которая сообщила, что за 2017 год размер чистой прибыли Общества составил 97 726 014,88 (Девяносто семь миллионов семьсот двадцать шесть тысяч четырнадцать) рублей 88 копеек, и что Совет директоров рекомендует полученную Обществом в 2017 году прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

ВОПРОС НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить порядок распределения полученной прибыли, предложенный Советом директоров. Полученную Обществом в 2017 году прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

Результаты голосования	Количество голосов	Процент
«ЗА»	207 226	100 %
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

РЕШИЛИ: Полученную Обществом в 2017 году прибыль не распределять, дивиденды не выплачивать.

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:

«Об определении количественного состава 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: 210 877 (Двести десять тысяч восемьсот семьдесят семь) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 207 226 (Двести семь тысяч двести двадцать шесть) голосов, что составляет 98,27% от общего количества голосов.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров-владельцев, голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Кворум для принятия решения по вопросу № 5 повестки дня собрания имеется.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Кэлулгэрян Н.В., которая сообщила о том, что в связи с наличием в Уставе Общества положения об определении количественного состава Совета директоров на общем собрании акционеров необходимо определить количественный состав Совета директоров. В связи с изложенным предложил определить количественный состав Совета директоров в количестве 5 (Пять) человек.

ВОПРОС НА ГОЛОСОВАНИЕ: Определить количественный состав Совета директоров в количестве 5 (пять) человек.

Результаты голосования	Количество голосов	Процент
«ЗА»	207 226	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

РЕШИЛИ: Утвердить количественный состав членов совета директоров в количестве 5 (Пять) человек.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:

«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 98,27 % от общего количества голосов.

Решение по данному вопросу принимается кумулятивным голосованием.

Кворум для принятия решения по вопросу № 6 повестки дня собрания имеется.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Кэлулгэрян Н.В., которая сообщила о том, что в связи отсутствием предложений от акционеров о выдвижении кандидатов в члены Совета директоров общества, Советом директоров предложены следующие кандидатуры в члены Совета директоров: Демидов Павел Валентинович, Демидова Светлана Александровна, Кэлулгэрян Наталья Владимировна, Бутрин Сергей Валерьевич, Односторонцева Мария Игнатьевна.

ВОПРОС НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		Голоса	проценты	голоса	проценты	голоса	проценты
1.	Демидов Павел Валентинович,	207 226	100	0	0	0	0
2.	Демидова Светлана Александровна	207 226	100	0	0	0	0
3.	Кэлугэрян Наталья Владимировна	207 226	100	0	0	0	0
4.	Бутрин Сергей Валерьевич	207 226	100	0	0	0	0
5.	Односторонцева Мария Игнатьевна	207 226	100	0	0	0	0

РЕШИЛИ: Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Демидов Павел Валентинович;
2. Демидова Светлана Александровна;
3. Кэлугэрян Наталья Владимировна;
4. Бутрин Сергей Валерьевич;
5. Односторонцева Мария Игнатьевна.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:

«Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 210 877 (Двести десять тысяч восемьсот семьдесят семь) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 207 226 (Двести семь тысяч двести двадцать шесть) голосов, что составляет 98,27% от общего количества голосов.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров-владельцев, голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Кворум для принятия решения по вопросу № 7 повестки дня собрания имеется.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Кэлугэрян Н.В., которая сообщила о том, что в связи отсутствием предложений от акционеров о выдвижении кандидатов в члены ревизионной комиссии общества, Советом директоров предложены следующие кандидатуры в ревизионную комиссию:

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

ВОПРОС НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать ревизионную комиссию общества в составе.

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»		«ПРОТИВ»		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	
		голоса	проценты	Голоса	проценты	Голоса	проценты
1.	Фоменко Елена Михайловна	207 226	100	0	0	0	0
2	Орехова Ирина Александровна	207 226	100				

РЕШИЛИ: Избрать ревизионную комиссию общества в составе:

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

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:

«Об утверждении аудитора Общества на 2017 год»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 210 877 (Двести десять тысяч восемьсот семьдесят семь) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 207 226 (Двести семь тысяч двести двадцать шесть) голосов, что составляет 98,27% от общего количества голосов.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров-владельцев, голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Кворум для принятия решения по вопросу № 8 повестки дня собрания имеется.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Кэлугэрян Н.В., которая предложила в качестве аудитора Общества на 2017 год утвердить ООО «Аудиторы Кубани» (г. Краснодар).

ВОПРОС НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО «Аудиторы Кубани» (г. Краснодар).

Результаты голосования	Количество голосов	Процент
«ЗА»	207 226	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

РЕШИЛИ: Утвердить аудитором Общества на 2017 год ООО «Аудиторы Кубани» (г. Краснодар)

**ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:
«Об утверждении аудитора Общества на 2018 год»**

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 210 877 (Двести десять тысяч восемьсот семьдесят семь) голосов.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня: 207 226 (Двести семь тысяч двести двадцать шесть) голосов, что составляет 98,27% от общего количества голосов.

Решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров-владельцев, голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Кворум для принятия решения по вопросу № 9 повестки дня собрания имеется.

СЛУШАЛИ: Председателя собрания Кэлугэрян Н.В., которая сообщила о том, что Совет директоров Общества предлагает в качестве аудитора Общества на 2018 год утвердить ООО «ШЕЛА», г. Краснодар.

ВОПРОС НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить аудитором Общества ООО «ШЕЛА», г. Краснодар.

Результаты голосования	Количество голосов	Процент
«ЗА»	207 226	100
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0

РЕШИЛИ: Утвердить аудитором Общества ООО «ШЕЛА», г. Краснодар.

Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор КРЦ» объявил результаты регистрации акционеров после рассмотрения последнего вопроса повестки дня.

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги собрания, будут доведены до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании, не позднее 4 (четырёх) рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров.

Председатель собрания

Н.В. Кэлугэрян

Секретарь собрания

С.В. Пензиев



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Южный холдинг»**

ИНН 2308125528/КПП 230801001
ОГРН 1062310039142

Юридический адрес: 350004, г. Краснодар, Западный административный округ, ул. Карла Маркса, д. 53
Тел. (861) 220 – 08 - 52

ДОВЕРЕННОСТЬ

**город Краснодар,
Тридцатое мая две тысячи восемнадцатого года.**

Настоящей доверенностью Общество с ограниченной ответственностью «Южный холдинг» (юридический адрес – 350004, город Краснодар, Западный административный округ, ул. К. Маркса, 53), в лице генерального директора Кэлугэрян Наталья Владимировны, действующего на основании Устава,

УПОЛНОМАЧИВАЕТ

Пензиева Сергея Викторовича,

паспорт 03 00 527855, выдан «21» июня 2001г. ОПВС Брюховецкого РОВД Краснодарского края, код подразделения 232-029, зарегистрированного по адресу: г. Краснодар, ул. Им. Сергея Есенина, 82, кв. 47, совершать от имени Общества следующие действия:

- 1) Представлять интересы Общества на годовых и/или внеочередных собраниях акционеров ЗАО «Сыродельный комбинат «Ленинградский» (Место нахождения: РФ, Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 1а);
- 2) Принимать участие в обсуждении всех вопросов повестки дня годовых и/или внеочередных общих собраний акционеров ЗАО «Сыродельный комбинат «Ленинградский», голосовать по вопросам повестки дня всем количеством голосов, принадлежащих Обществу.
- 3) Подписывать бюллетени для голосования, а в случае необходимости и иные документы, необходимые для выполнения указанного поручения.

Подпись уполномоченного лица гр. Пензиева С.В.  удостоверяю.

Полномочия по настоящей доверенности не могут быть переданы третьим лицам.

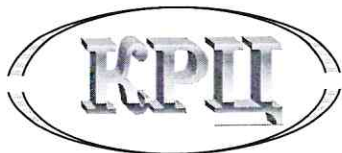
Доверенность действительна до 30 мая 2021 года.

**Генеральный директор
ООО «Южный холдинг»**



Н.В.Кэлугэрян





ДОВЕРЕННОСТЬ №ГО-160418

г. Краснодар

16 апреля 2018 г.

Акционерное общество «Регистратор КРЦ», зарегистрировано Инспекцией ФНС России №4 по г. Краснодару, внесена запись в ЕГРЮЛ за основным государственным регистрационным номером 1122311003650, дата внесения записи 05 мая 2012 г., место нахождения: г. Краснодар, ул. Тургенева, д. 107, в лице генерального директора Самусь Ильи Викторовича, действующего на основании Устава, настоящей доверенностью уполномочивает Герасименко Марину Анатольевну паспорт 03 14 531479, выдан 15.05.2014 г. Отделом УФМС России по Краснодарскому краю в Тихорецком районе, зарегистрированную по адресу: Краснодарский край, Тихорецкий район, г. Тихорецк, ул. Победы, д. 16, кв. 29:

- принимать и передавать информацию и документы, составляющие систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг;
- подписывать акты приема-передачи документов, составляющих систему ведения реестра владельцев именных ценных бумаг;
- подписывать договоры на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг, дополнительные соглашения;
- подписывать выписки из реестра, уведомления, справки, счета фактуры, счета, акты сдачи-приема работ, письма, извещения, ответы на запросы, требования (в том числе исполнительных органов), списки зарегистрированных лиц;
- отвечать на запросы, требования правоохранительных органов, в том числе подписывать и передавать все необходимые документы;
- подписывать акты на исправление ошибок;
- подписывать отказы на проведение в реестре операций и выдачи информации из реестра владельцев именных ценных бумаг;
- подписывать распоряжения для номинальных держателей;
- осуществлять действия, связанные с выполнением функций счетной комиссии;
- подписывать протоколы об итогах голосования;
- подписывать почтовые реестры;
- подписывать журналы регистрации;
- подписывать регистрационные журналы.

Подпись  (Герасименко М.А.) удостоверяю.

Доверенность выдана сроком на 3 (три) года.

Генеральный директор АО «КРЦ»



И.В. Самусь