

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Закрытого акционерного общества «Сыродельный комбинат «Ленинградский»»**

| | |
|--|---|
| Полное фирменное наименование (далее - общество): | Закрытое акционерное общество "Сыродельный комбинат "Ленинградский" |
| Место нахождения и адрес общества: | 353741, край Краснодарский, р-н Ленинградский, станица Ленинградская, ул. Заводская, д.1 А |
| Орган общества: | Общее собрание акционеров (далее – общее собрание) |
| Вид заочного голосования: | Внеочередное |
| Способ принятия решений общим собранием: | Заочное голосование |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: | 27 февраля 2025 года |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосования: | 24 марта 2025 года |
| Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: | 353741, Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская 1А (почтовый адрес ЗАО «СК «Ленинградский»); 107076 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX (почтовый адрес реестродержателя ЗАО «СК «Ленинградский» – АО «НРК-Р.О.С.Т.») Адрес (адреса) электронной почты: не применимо. |
| Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор): | Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX |
| Уполномоченное лицо регистратора: | Лапина Анна Александровна по доверенности № 091 от 05 апреля 2024 г. |
| Дата составления настоящего отчета об итогах голосования на общем собрании: | 25 марта 2025 года |

В настоящем Отчете об итогах голосования используется следующий термин: Положение – Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Об одобрении (предоставлении согласия на совершение) в соответствии со ст. ст. 78, 79 Федерального Закона от 26.12.1995 №208-ФЗ (с изменениями) «Об акционерных обществах» крупной взаимосвязанной сделки¹, заключенной с «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Дополнительное соглашение №2 от 27.12.2024 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4919-117-КС от 11.11.2019
- 2) Об одобрении (предоставлении согласия на совершение) в соответствии со ст. ст. 78, 79 Федерального Закона от 26.12.1995 №208-ФЗ (с изменениями) «Об акционерных обществах» крупной взаимосвязанной сделки¹, заключенной с «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Дополнительное соглашение №3 от 27.12.2024 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4921-096-КС от 03.08.2021
- 3) Об одобрении (предоставлении согласия на совершение) в соответствии со ст. ст. 78, 79 Федерального Закона от 26.12.1995 №208-ФЗ (с изменениями) «Об акционерных обществах» крупной взаимосвязанной сделки¹, заключенной с «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Дополнительное соглашение №2 от 27.12.2024 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4921-111-КС от 31.08.2021.
- 4) Об одобрении увеличения объема ответственности по договору залога №4921-111-ДЗИ-1 от 24.10.2023, заключенному с ЗАО «Сыродельный комбинат «Ленинградский» в обеспечение собственных обязательств по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4921-111-КС от 31.08.2021, в связи с заключением Дополнительного соглашения №2 от 27.12.2024 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4921-111-КС от 31.08.2021.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об одобрении (предоставлении согласия на совершение) в соответствии со ст. ст. 78, 79 Федерального Закона от 26.12.1995 №208-ФЗ (с изменениями) «Об акционерных обществах» крупной взаимосвязанной сделки¹,

¹ Перечень взаимосвязанных сделок указан в Приложении 4

заключенной с «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Дополнительное соглашение №2 от 27.12.2024 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4919-117-КС от 11.11.2019

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 210 877 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 210 877 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 207 227 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 98.2691% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|---|--|--------------------|
| "ЗА" | 207 227 | 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: | 207 227 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Одобрить (дать согласие на совершение) в соответствии со ст. ст. 78, 79 Федерального Закона от 26.12.1995 №208-ФЗ (с изменениями) «Об акционерных обществах» крупную взаимосвязанную сделку, заключенную с «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Дополнительное соглашение №2 от 27.12.2024 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4919-117-КС от 11.11.2019 на условиях, изложенных в Приложении №1, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола.

С условиями основного обязательства – Дополнительного соглашения №2 от 27.12.2024 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4919-117-КС от 11.11.2019, заключенного между Обществом и Банком ГПБ (АО) (Приложением №1), акционеры ознакомлены в полном объеме.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об одобрении (предоставлении согласия на совершение) в соответствии со ст. ст. 78, 79 Федерального Закона от 26.12.1995 №208-ФЗ (с изменениями) «Об акционерных обществах» крупной взаимосвязанной сделки¹, заключенной с «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Дополнительное соглашение №3 от 27.12.2024 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4921-096-КС от 03.08.2021

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 210 877 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 210 877 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 207 227 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 98.2691% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|---|--|--------------------|
| "ЗА" | 207 227 | 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: | 207 227 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Одобрить (дать согласие на совершение) в соответствии со ст. ст. 78, 79 Федерального Закона от 26.12.1995 №208-ФЗ (с изменениями) «Об акционерных обществах» крупную взаимосвязанную сделку, заключенную с «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Дополнительное соглашение №3 от 27.12.2024 к Кредитному

соглашению об открытии кредитной линии №4921-096-КС от 03.08.2021 на условиях, изложенных в Приложении №2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола.

С условиями основного обязательства – Дополнительного соглашения №3 от 27.12.2024 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4921-096-КС от 03.08.2021, заключенного между Обществом и Банком ГПБ (АО) (Приложением №2), акционеры ознакомлены в полном объеме.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:

Об одобрении (предоставлении согласия на совершение) в соответствии со ст. ст. 78, 79 Федерального Закона от 26.12.1995 №208-ФЗ (с изменениями) «Об акционерных обществах» крупной взаимосвязанной сделки¹, заключенной с «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Дополнительное соглашение №2 от 27.12.2024 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4921-111-КС от 31.08.2021.

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 210 877 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 210 877 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 207 227 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 98.2691% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|---|--|--------------------|
| "ЗА" | 207 227 | 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: | 207 227 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Одобрить (дать согласие на совершение) в соответствии со ст. ст. 78, 79 Федерального Закона от 26.12.1995 №208-ФЗ (с изменениями) «Об акционерных обществах» крупную взаимосвязанную сделку, заключенную с «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Дополнительное соглашение №2 от 27.12.2024 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4921-111-КС от 31.08.2021 на условиях, изложенных в Приложении №3, являющемся неотъемлемой частью настоящего Протокола.

С условиями основного обязательства – Дополнительного соглашения №2 от 27.12.2024 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4921-111-КС от 31.08.2021, заключенного между Обществом и Банком ГПБ (АО) (Приложением №3), акционеры ознакомлены в полном объеме.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

Об одобрении увеличения объема ответственности по договору залога №4921-111-ДЗИ-1 от 24.10.2023, заключенному с ЗАО «Сыродельный комбинат «Ленинградский» в обеспечение собственных обязательств по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4921-111-КС от 31.08.2021, в связи с заключением Дополнительного соглашения №2 от 27.12.2024 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4921-111-КС от 31.08.2021.

| | |
|--|-----------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня | 210 877 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 210 877 |
| Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня | 207 227 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся | 98.2691% |

| Варианты голосования | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от участвовавших |
|---|--|--------------------|
| "ЗА" | 207 227 | 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: | 207 227 | 100.0000 |

РЕШЕНИЕ:

Одобрить увеличение объема ответственности по договору залога №4921-111-ДЗИ-1 от 24.10.2023, заключенному с ЗАО «Сыродельный комбинат «Ленинградский» в обеспечение собственных обязательств Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4921-111-КС от 31.08.2021, в связи с заключением Дополнительного соглашения №2 от 27.12.2024 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4921-111-КС от 31.08.2021.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Председательствующий

Е.А. Куланина

Секретарь

Е.И. Дукаревич