

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 в годовом общем собрании: 25 августа 2018 г.
Дата проведения собрания: 14 сентября 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 первого полугодия 2018 финансового года.

Председатель на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: Кэлугеряну 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.

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 первого полугодия 2018 финансового 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:

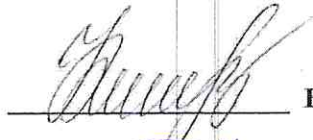
По итогам первого полугодия 2018 финансового года распределить нераспределенную прибыль в сумме 305 286 632,90 (триста пять миллионов двести восемьдесят шесть тысяч шестьсот тридцать два) рубля 90 копеек.

В рамках подлежащей распределению суммы в установленные законодательством сроки выплатить дивиденды из расчета 1 447,70 (Одна тысяча четыреста сорок семь) рублей 70 копеек на 1 (Одну) обыкновенную именную акцию ЗАО «СК «Ленинградский».

Установить «23» сентября 2018 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Дата составления отчета 18.09.2018г.

Председатель
на внеочередном Общем собрании акционеров Общества



Н.В. Кэлугэрянэ

Секретарь
внеочередного Общего собрания акционеров Общества



М.А. Попиль

