

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений

Общим собранием акционеров Закрытого акционерного общества «Сыродельный комбинат «Ленинградский»

Закрытое акционерное общество «Сыродельный комбинат «Ленинградский» (далее – Общество), место нахождения Общества: 353741, Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская, улица Заводская, д. 1А, настоящим сообщает о проведении внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров Общества.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 марта 2025 года.

Не позднее 24 марта 2025 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить Обществу или реестродержателю.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, – 27 февраля 2025 года.

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 сделки, 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 сделки, заключенной с «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Дополнительное соглашение №3 от 27.12.2024 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4919-096-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 сделки, заключенной с «Газпромбанк» (Акционерное общество) – Дополнительное соглашение №2 от 27.12.2024 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4919-111-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 «СК «Ленинградский» в обеспечение собственных обязательств по Кредитному соглашению об открытии кредитной линии №4919-111-КС от 31.08.2021, в связи с заключением Дополнительного соглашения №2 от 27.12.2024 к Кредитному соглашению об открытии кредитной линии № 4919-111-КС от 31.08.2021.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 2, Юридический отдел ЗАО «СК «Ленинградский», с 03 по 24 марта 2025 года с 15.00 до 17.00 часов в рабочие дни.

Почтовые адреса, по которым должны 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.»).

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня:

- Акция обыкновенная именная (вып. 1), номер государственной регистрации: 1-01-75306-Р;
- Акция обыкновенная именная (вып. 1 доп. 001), номер государственной регистрации: 1-01-75306-Р-001D;
- Акция обыкновенная именная (вып. 1 доп. 002), номер государственной регистрации: 1-01-75306-Р-002D.

В случае изменения данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, необходимо до наступления даты окончания приема бюллетеней для голосования предоставить соответствующую информацию реестродержателю Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.».