

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания Общего собрания 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 годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата и время проведения заседания: 07 апреля 2025 года, 10:00.

Место проведения заседания: Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская, улица Заводская, д. 1А.

Время регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров: 09:00.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 04 апреля 2025 года.

Не позднее 04 апреля 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, – 13 марта 2025 года.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
- 3) О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
- 4) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
- 5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) О назначении аудиторской организации Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания 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, Ленинградский район, станица Ленинградская, улица Заводская, 2, Юридический отдел ЗАО «СК «Ленинградский», с 17 марта 2025 года по 06 апреля 2025 года с 15.00 до 17.00 часов в рабочие дни, а также в день проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

– 353741, Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская, улица Заводская, д. 1 А
(почтовый адрес ЗАО «СК «Ленинградский»);
– 107076 г. Москва, ул. Стромьнка, 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.».