

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ВНЕОЧЕРЕДНОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ

Закрытого акционерного общества «Сыродельный комбинат «Ленинградский»»

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Закрытое акционерное общество "Сыродельный комбинат "Ленинградский"
Место нахождения и адрес общества:	353740, Краснодарский край, район Ленинградский, станица Ленинградская, улица Заводская, 1А
Вид общего собрания акционеров (далее - общее собрание):	Внеочередное
Форма проведения общего собрания:	Заочное голосование
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	26 ноября 2019 года
Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней):	20 декабря 2019 года
Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования:	353740, Краснодарский край, район Ленинградский, станица Ленинградская, улица Заводская, 1А (почтовый адрес ЗАО «СК «Ленинградский»»); 107996, Москва, ул. Стормынка, д. 18, корп. 13 (почтовый адрес реестродержателя ЗАО «СК «Ленинградский» - АО «НРК-Р.О.С.Т.»)
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; 107996, г. Москва, ул. Стормынка, д. 18, корп. 13
Дата составления Отчета об итогах голосования на Внеочередном общем собрании акционеров:	20 декабря 2019 года

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

Повестка дня общего собрания:

1) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ЗАО «СК «Ленинградский» по результатам девяти месяцев отчетного 2019 финансового года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ЗАО «СК «Ленинградский» по результатам девяти месяцев отчетного 2019 финансового года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	210 877
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	210 877
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	207 227
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.2691%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"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:

По итогам девяти месяцев отчетного 2019 года распределить нераспределенную прибыль в сумме 400 002 037,45 (Четыреста миллионов две тысячи тридцать семь рублей) рублей 45 копеек;

В рамках подлежащей распределению суммы в установленные законодательством сроки выплатить дивиденды из расчета 1 896,85 (Одна тысяча восемьсот девяносто шесть) рублей 85 копеек на 1 (Одну) обыкновенную именную акцию ЗАО «СК «Ленинградский».

Предложить общему собранию акционеров ЗАО «СК «Ленинградский» установить «08» января 2020 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председатель общего собрания акционеров

П.В. Демидов

**Секретарь общего собрания акционеров
Односторонцева**

М.И.