

Закрытое акционерное общество
«Сыродельный комбинат «Ленинградский»
ЗАО «СК «Ленинградский»
353741, улица Заводская, д. 1А, станица Ленинградская, Ленинградский район,
Краснодарский край
тел.: +7 (86145) 5 81 09
ОГРН 1112341000100, ОКПО 91141640, ИНН 2341015890 КПП 234101001

Сообщение
о проведении Годового общего собрания акционеров
Закрытого акционерного общества «Сыродельный комбинат «Ленинградский»
(далее «Собрание»)

Закрытое акционерное общество «Сыродельный комбинат «Ленинградский» настоящим сообщает о проведении Годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Сыродельный комбинат «Ленинградский», далее именуемого «Собрание».

Форма проведения Собрания: заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «18» апреля 2024 года.

Не позднее «17» апреля 2024 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить Обществу или реестродержателю.

Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования в годовом общем собрании акционеров ЗАО «СК «Ленинградский»:

- 353741 Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская 1А (почтовый адрес ЗАО «СК «Ленинградский»).
- 107076 г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (почтовый адрес реестродержателя ЗАО «СК «Ленинградский»
- АО «НРК-Р.О.С.Т.»).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании:
«25» марта 2024 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания:

- 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.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2023 финансового 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 аудитора Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 2, Юридический отдел ЗАО «СК «Ленинградский», с «27» марта 2024 года с 15.00 до 17.00 часов в рабочие дни.

Генеральный директор
ЗАО «СК «Ленинградский»

Н.В. Герасимов