

**ОТЧЕТ
ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ
ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ
Закрытого акционерного общества «Сыродельный комбинат «Ленинградский»»**

Полное фирменное наименование (далее - общество):	Закрытое акционерное общество "Сыродельный комбинат "Ленинградский"
Место нахождения и адрес общества:	353741, Российская Федерация, Краснодарский край, Ленинградский район, ст. Ленинградская, ул. Заводская, д.1А; 353741, край Краснодарский, р-н Ленинградский, ст. Ленинградская, ул. Заводская, д.1А
Орган общества:	Общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Вид заседания:	Годовое
Способ принятия решений общим собранием:	Заседание
Тип заседания:	Заседание, совмещенное с заочным голосованием
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	3 мая 2026 года
Дата проведения заседания:	26 мая 2026 года
Место проведения заседания:	353741, Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 1А
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли 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.») Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.
Электронные (технические средства) для дистанционного участия в заседании:	не применимо
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	11 час. 30 мин.
Время открытия заседания:	12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	12 час. 30 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 35 мин.
Время закрытия заседания:	12 час. 40 мин.
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; 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Уполномоченное лицо регистратора:	Мальцев Игорь Владимирович по доверенности №428 от 25.12.2024
Дата составления настоящего отчета об итогах голосования:	26 мая 2026 года

В настоящем протоколе об итогах голосования термин «Положение» означает Положение Банка России "Об общих собраниях акционеров" от 16.11.2018 г. № 660-П.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
- 3) О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
- 4) О восстановлении невостребованных дивидендов в составе нераспределенной прибыли Общества.
- 5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) О назначении аудиторской организации Общества.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	210 877
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	210 877
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	207 227
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	98.2691%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"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:

Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:**

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	210 877
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	210 877
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	207 227
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	98.2691%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"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:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:**

О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	210 877
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	210 877
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	207 227
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня <i>имелся</i>	98.2691%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	207 226	99.9995
"ПРОТИВ"	1	0.0005
"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:

Прибыль Общества по итогам отчетного 2025 года не распределять.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:

О восстановлении не востребовавшихся дивидендов в составе нераспределенной прибыли Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	210 877
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	210 877
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	207 227
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.2691%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"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:

Восстановить в составе нераспределенной прибыли Общества не востребовавшиеся дивиденды в сумме 32 147 873,05 рублей, объявленные и начисленные к выплате по итогам 2018 – 2020 гг., в связи с истечением трехлетнего срока на обращение акционеров с требованием о выплате дивидендов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 054 385
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 054 385
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	1 036 135
КВОРУМ по данному вопросу имелся	98.2691%

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		

1	Демидов Павел Валентинович	207 226
2	Демидова Светлана Александровна	207 226
3	Машков Михаил Анатольевич	207 226
4	Кэлугэряну Наталья Владимировна	207 226
5	Куланина Екатерина Анатольевна	207 226
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		5
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		1 036 135

РЕШЕНИЕ:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Демидов Павел Валентинович
2. Демидова Светлана Александровна
3. Машков Михаил Анатольевич
4. Кэлугэряну Наталья Владимировна
5. Куланина Екатерина Анатольевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	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, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	207 227
КВОРУМ по данному вопросу имелся	98.2691%

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Иванова Зоя Алексеевна	207227	100.00	0	0	0	0
2	Орехова Ирина Александровна	207227	100.00	0	0	0	0

* - процент от участвовавших в собрании.

РЕШЕНИЕ:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- Иванова Зоя Алексеевна
Орехова Ирина Александровна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня:

О назначении аудиторской организации Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	210 877
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	210 877
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	207 227
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	98.2691%

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"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:

Назначить аудиторской организацией (аудитором) Общества на 2026 год: ООО «Аудиторская фирма «МИАЛаудит», ОРНЗ 12006048734, ОГРН 1025401926549, ИНН 5405204330, место нахождения: 630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных д. 64, офис 413.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.