

**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:** «14» апреля 2023 года.

Не позднее «13» апреля 2023 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:**  
«22» марта 2023 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 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2022 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. Об утверждении 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 «24» марта 2023 года с 15.00 до 17.00 часов в рабочие дни.

**Генеральный директор**  
**ЗАО «СК «Ленинградский»**



**Н.В. Герасимов**