

**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, край Краснодарский, р-н Ленинградский, станица Ленинградская, ул. Заводская, д.1 А
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:	13 марта 2025 года
Дата проведения заседания:	7 апреля 2025 года
Место проведения заседания:	Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская, улица Заводская, д. 1А
Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которым направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования:	- 353741, Краснодарский край, Ленинградский район, станица Ленинградская, улица Заводская, д. 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.
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	09 час. 00 мин.
Время открытия заседания:	10 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием:	10 час. 15 мин.
Время начала подсчета голосов:	10 час. 20 мин.
Время закрытия заседания:	10 час. 30 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 декабря 2024 г.
Дата составления Отчета об итогах голосования:	7 апреля 2025 года
Общее количество голосов, которыми обладали акционеры – владельцы голосующих акций Общества	210 877
Количество голосов, которыми обладали акционеры, участвовавшие в заседании и заочном голосовании Общего собрания акционеров	207 227
Председательствующий на годовом заседании, совмещенном с заочным голосованием	Кэлугэрян Наталья Владимировна, член Совета директоров Общества
Секретарь на годовом заседании, совмещенном с заочным голосованием	Попиль Марина Александровна

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

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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	210 877
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	210 877
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, 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: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	210 877
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	210 877
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, 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: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 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 2024 отчетного года.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	210 877
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	210 877
Количество, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, 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: По итогам отчетного 2024 года распределить нераспределенную прибыль Общества в сумме 300 077 971 (Триста миллионов семьдесят семь тысяч девятьсот семьдесят один) рубль 00 копеек.

В установленные законодательством сроки выплатить дивиденды из расчета 1 423 (Одна тысяча четыреста двадцать три) рубля 00 копеек на 1 (одну) обыкновенную именную акцию ЗАО «СК «Ленинградский».

Предложить Общему собранию акционеров ЗАО «СК «Ленинградский» определить «18» апреля 2025 года датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.**Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня:**

Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	210 877
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	210 877
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, 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: Определить количественный состав Совета директоров в количестве 5 (пять) человек.**РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.****Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:**

Об избрании членов Совета директоров Общества.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	1 054 385
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 054 385
Количество, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, 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	Кэлугэрянэ 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. Кэлугэрянэ Наталья Владимировна
5. Куланина Екатерина Анатольевна

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

Количество, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	210 877
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	210 877
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, 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.

Количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	210 877
Количество голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	210 877
Количество голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в заседании, 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 2025 год: ООО «Финансист», ОГРН 1104823011281, ИНН 4824052068, место нахождения: 398043, Липецкая область, город Липецк, ул. Гагарина, д. 108, офис 201.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

Председательствующий

Н.В. Кэлугэрянэ

Секретарь

М.А. Попиль