

**Полное фирменное наименование Общества:** Закрытое акционерное общество «Сыродельный комбинат «Ленинградский»  
(далее - ЗАО «СК «Ленинградский», Общество).

**Место нахождения Общества:** Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 1 А

**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:** «30» июня 2021 года.

Не позднее «29» июня 2021 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, 1 А (почтовый адрес ЗАО «СК «Ленинградский»).

- 107076, 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:**  
«06» июня 2021 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 2020 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2020 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.
8. О восстановлении невостребованных дивидендов за 2016, 2017 годы в составе нераспределенной прибыли 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, 1 А, Юридический отдел ЗАО «СК «Ленинградский», с «09» июня 2021 года с 15.00 до 17.00 часов в рабочие дни.

**Генеральный директор**

**Герасимов Н.В.**