

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Сыродельный комбинат «Ленинградский»
(ОГРН 1112341000100, ИНН 2341015890,**

место нахождения: Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 1а)

**Сообщение о проведении общего собрания акционеров
Уважаемые акционеры!**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается **очередное** общее собрание акционеров ЗАО «СК «Ленинградский» (далее – «Общество»).

Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества – **«01» апреля 2019 года.**

Дата проведения общего собрания акционеров Общества:
«25» апреля 2019 года.

Время проведения общего собрания акционеров Общества:
11:00.

Место проведения общего собрания акционеров Общества:
Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 2, административное здание ЗАО «СК «Ленинградский», кабинет генерального директора.

Дата и время начала регистрации акционеров Общества для участия в общем собрании акционеров ЗАО «СК «Ленинградский»: **«25» апреля 2019 года, в 10 часов 30 минут.**

Повестка дня общего собрания акционеров Общества включает следующие вопросы:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год.
3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков общества по результатам 2018 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 на 2019 год.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров Общества, можно ознакомиться по следующему адресу: Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 2, административное здание ЗАО «СК «Ленинградский», приемная, с «04» апреля 2019 года в рабочие дни с 15:00 до 17:00 часов. Телефон для справок: (86145) 5-81-09.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

- 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-P-002D

Для регистрации в качестве участника собрания акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и пунктами 4 и 5 статьи 185, статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С уважением,

Совет директоров ЗАО «СК «Ленинградский»

Дата: «04» апреля 2019 года.