

**ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Сыродельный комбинат
«Ленинградский»
(ОГРН 1112341000100, ИНН 2341015890,
место нахождения: Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 1а)**

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

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров созывается внеочередное 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 – «25» августа 2018 года.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:
«14» сентября 2018 года.

Время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества:
11:30.

Место проведения внеочередного 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 во внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «СК «Ленинградский»:
«14» сентября 2018 года, в 11 часов 00 минут.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Общества включает следующие вопросы:

1. Об определении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «СК «Ленинградский»;

2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов ЗАО «СК «Ленинградский» по результатам первого полугодия 2018 финансового года.

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 «27» августа 2018 года 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-Р-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 Гражданского кодекса Российской Федерации.

С уважением,

Совет директоров ЗАО «СК «Ленинградский»