

## СООБЩЕНИЕ

### о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Сыродельный комбинат «Ленинградский»

Закрытое акционерное общество «Сыродельный комбинат «Ленинградский» (далее – Общество), место нахождения Общества: 353741, Российская Федерация, Краснодарский край, Ленинградский район, станция Ленинградская, ул. Заводская, д. 1А, настоящим сообщает о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

**Способ принятия решений Общим собранием акционеров Общества:** заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

**Дата и время проведения заседания:** 26 мая 2026 года, 12:00.

**Место проведения заседания:** 353741, Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 1А.

**Время регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:** 11:30.

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 23 мая 2026 года.

Не позднее 23 мая 2026 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить Обществу или реестродержателю.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров,** – 03 мая 2026 года.

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

#### **Повестка дня:**

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
- 3) О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
- 4) О восстановлении невостребованных дивидендов в составе нераспределенной прибыли Общества.
- 5) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) О назначении аудиторской организации Общества.

**Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:**

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская 2, Юридический отдел ЗАО «СК «Ленинградский», с 05 мая 2026 года до даты проведения заседания с 15.00 до 17.00 часов в рабочие дни, а также в день проведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества.

#### **Почтовые адреса, по которым должны направляться заполненные бюллетени для голосования:**

- 353741, Краснодарский край, ст. Ленинградская, ул. Заводская, 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.»).

**Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня:** Акция обыкновенная именная, номер государственной регистрации 1-01-75306-Р.

#### **ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ**

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: [www.rrost.ru](http://www.rrost.ru).

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Настоящим Общество предупреждает о возможности приостановления направления сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования по основаниям, указанным в ст. 52.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», а именно: если в течение двух лет подряд все направленные по адресу акционера сообщения и (или) бюллетени возвращались Обществу, и при этом акционер не обновил или не подтвердил актуальность своего почтового адреса у регистратора Общества.

Генеральный директор  
ЗАО «СК «Ленинградский»

Н.В. Герасимов