

О Т Ч Е Т
об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества «Завод «Ладога»

г. Кировск
 Ленинградская область

« 15 » февраля 2021 г

Полное фирменное наименование Общества: **Публичное акционерное общество «Завод «Ладога»** (далее по тексту – Общество).

Место нахождения и адрес Общества: **187341, Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом 1.**

Место проведения собрания: **Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, конференц-зал ПАО «Завод «Ладога».**

Вид общего собрания: **Внеочередное.**

Форма проведения общего собрания: **Собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров.**

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:
187341, Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1.

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров: **15 февраля 2021 г.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **23 декабря 2020 г.**

Время проведения общего собрания акционеров:

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании - **09:00 час.**

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании - **10:20 час.**

Время открытия общего собрания акционеров - **10:00 час.**

Время начала подсчета голосов - **10:25 час.**

Время закрытия общего собрания акционеров - **10:30 час.**

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен: **15.02.2021 г.**

Председательствующий: Костенко Николай Иванович.

Секретарь Собрания: Шлехов Валентин Дмитриевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ внеочередного общего собрания:

- 1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога».
- 2) Избрание членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога».

В настоящем Отчете используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г № 660-П.

1) Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **968 541**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения : **968 541**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **731 685**

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется – 75,5451%.

ФОРМУЛИРОВКА решения вопроса, поставленного на голосование: **«Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога»»**

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:	% от принявших участие в собрании:
"ЗА"	647 248	88,4599
"ПРОТИВ"	72 956	9,9710
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	98	0,0134
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	11 383	1,5557
«По иным основаниям»	0	0,0000
ИТОГО:	731 685	100,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога».

2) Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:

«Избрание членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога»»

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах», избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7 (семь) кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **6 779 787**

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: **6 779 787**

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному вопросу повестки дня общего собрания: **5 121 795**

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня имеется – 75,5451%.

ФОРМУЛИРОВКА решения вопроса, поставленного на голосование: **«Избрать в Совет директоров ПАО «Завод «Ладога»»**

Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:

№ п/п	Ф.И.О. (наименование кандидата)	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА», распределение голосов по кандидатам		
1.	Остряков Виктор Митрофанович	1 217 921
2.	Суриин Сергей Николаевич	678 393
3.	Козловский Сергей Андреевич	678 171
4.	Костенко Николай Иванович	678 171
5.	Бондаренко Игорь Викторович	452 405
6.	Гулько Максим Владимирович	452 212
7.	Исаченков Александр Анатольевич	452 185
"ПРОТИВ"		510 692
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		343

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
«Недействительные»	490
«По иным основаниям»	812
ИТОГО:	5 121 795

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать в Совет директоров ПАО «Завод «Ладога»:

- 1) Бондаренко Игорь Викторович,
- 2) Гулько Максим Владимирович,
- 3) Исаченков Александр Анатольевич,
- 4) Козловский Сергей Андреевич,
- 5) Костенко Николай Иванович,
- 6) Остряков Виктор Митрофанович,
- 7) Сурин Сергей Николаевич.

Реплик нет.

Вопросов от акционеров не поступило.

Внеочередное общее собрание акционеров Общества закрыто в 10 час. 30 мин.

Функции счетной комиссии на собрании акционеров Общества осуществлял Регистратор - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания «Р.О.С.Т.» (сокращенное наименование: АО «НРК-Р.О.С.Т.», место нахождения: г. Москва; адрес: 107076, г. Москва, ул. Стрмынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX), являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев именных ценных бумаг Общества.

Уполномоченное лицо Регистратора: Волосов Илья Дмитриевич (Доверенность № 651 от 25.12.2020г)

Решения, принятые внеочередным общим собранием акционеров 15 февраля 2021 года, а также итоги голосования по каждому пункту повестки дня, оглашены на данном собрании.

Протокол общего собрания акционеров от 15 февраля 2021 года составлен 15.02.2021г.

Настоящий отчет составлен в порядке и срок, установленный статьей 62 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» и пунктом 4.32. Положения, - 15 февраля 2021 года.

Председательствующий

Секретарь Собрания



(Handwritten signature of N. I. Kostenko)
(Handwritten signature of V. D. Shlekhov)

Н. И. Костенко

В. Д. Шлехов