

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Публичное акционерное общество «Завод «Ладога» (сокращенное наименование: ПАО «Завод «Ладога»), расположенное по адресу: Ленинградская область, город Кировск, ул. Северная, дом № 1, УВЕДОМЛЯЕТ ВАС о проведении годового общего собрания акционеров.

Годовое общее собрание акционеров проводится **в форме заочного голосования** по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования - 05 июня 2020 года.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, дом 1, ПАО «Завод «Ладога».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 11 мая 2020 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Об утверждении годового отчета ПАО «Завод «Ладога» за 2019 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Ладога» за 2019 год.
- 3) О распределении прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2019 года.
- 4) О выплате дивидендов по результатам 2019 года.
- 5) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога».
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога».
- 7) Об утверждении аудитора ПАО «Завод «Ладога».
- 8) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
- 9) Об утверждении Устава ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции
- 10) Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции

В соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования.

Акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и направить их по почте по следующему адресу: **187341, Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом 1.**

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Ладога» будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть - **до 05 июня 2020 года.**

Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных акций. *Учитывая, что годовым общим собранием акционеров от 06.06.2019г было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А, акционеры – владельцы указанных акций в годовом общем собрании акционеров 05 июня 2020 года - не участвуют.*

С информацией (материалами) по повестке дня, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров в отделе кадров ПАО «Завод «Ладога» по адресу: Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, ежедневно в рабочие дни с 8:00 час. до 17:00 час..

Справки по телефону: 8 (81362) 20-797.

Совет директоров ПАО «Завод «Ладога»