

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

г. Кировск, Ленинградская область

«03» июня 2021 г.

Полное фирменное наименование (далее по тексту – Общество): **Публичное акционерное общество «Завод «Ладога»**
Место нахождения и адрес Общества: **187341, Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом 1.**
Вид общего собрания: **Годовое.**
Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: **187341, Российская Федерация, Ленинградская обл., г.Кировск, ул.Северная, д.1.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **09 мая 2021 г.**
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): **03 июня 2021 г.**

Председатель Собрания - **Гулько Максим Владимирович;** Секретарь Собрания - **Шлехов Валентин Дмитриевич.**

ПОВЕСТКА ДНЯ общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета ПАО «Завод «Ладога» за 2020 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «Завод «Ладога» за 2020 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2020 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
- 5) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) ПАО «Завод «Ладога».
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) ПАО «Завод «Ладога».
- 7) Утверждение 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.

В Отчете об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г № 660-П.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета ПАО «Завод «Ладога» за 2020 год»

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания	663 605
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	68,5159%

ФОРМУЛИРОВКА решения вопроса, поставленного на голосование: «Утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Ладога» за 2020 год»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	663 605	100,0000
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
Число голосов, которые не подчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0,0000
"По иным основаниям"	0	0,0000
ИТОГО:	663 605	100,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по первому вопросу повестки дня: **Утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Ладога» за 2020 год.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе счетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ПАО «Завод «Ладога» за 2020 год»

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Акционерного общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания	663 605
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	68,5159%

ФОРМУЛИРОВКА решения вопроса, поставленного на голосование: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод «Ладога» за 2020 год»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	663 605	100,0000
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
Число голосов, которые не подчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0,0000
"По иным основаниям"	0	0,0000
ИТОГО:	663 605	100,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по второму вопросу повестки дня: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод «Ладога» за 2020 год.**

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2020 года»

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Акционерного общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания	663 605
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	68,5159%

ФОРМУЛИРОВКА решения вопроса, поставленного на голосование: «Утвердить распределение прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2020 года»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	590 649	89,0061
"ПРОТИВ"	72 956	10,9939
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0,0000
"По иным основаниям"	0	0,0000
ИТОГО:	663 605	100,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по третьему вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2020 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года»

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Акционерного общества, принявших участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания	663 605
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	68,5159%

ФОРМУЛИРОВКА решения вопроса, поставленного на голосование:

«Утвердить следующий размер дивидендов: - по обыкновенным акциям: 2 руб. 30 коп., - по привилегированным акциям типа А: 2 руб. 30 коп.

Форму выплаты дивидендов установить - денежная. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 21.06.2021г»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	590 649	89,0061
"ПРОТИВ"	72 956	10,9939
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0,0000
"По иным основаниям"	0	0,0000
ИТОГО:	663 605	100,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий размер дивидендов: - по обыкновенным акциям: 2 руб. 30 коп., - по привилегированным акциям типа А: 2 руб. 30 коп..

Форму выплаты дивидендов установить - денежная.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 21.06.2021г.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) 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, 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 645 235
КВОРУМ по данному вопросу имелся	68,5159%

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

Распределение голосов

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Остряков Виктор Митрофанович	742 126
2	Козловский Сергей Андреевич	565 189
3	Костенко Николай Иванович	565 189
4	Сурии Сергей Николаевич	565 189
5	Бондаренко Игорь Викторович	565 126
6	Гулько Максим Владимирович	565 126
7	Исаченков Александр Анатольевич	565 100
8	Алексеева Наталья Петровна	510 818
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"		1 372
"По иным основаниям"		0
ИТОГО:		4 645 235

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по пятому вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров ПАО «Завод «Ладога»:

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) ПАО «Завод «Ладога»»

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций Акционерного общества, принявших участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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	967 855
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	662 919
КВОРУМ по данному вопросу имелся	68,4936%

ФОРМУЛИРОВКА решения вопроса, поставленного на голосование: Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Завод «Ладога»

Распределение голосов

№	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования				Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
		"ЗА"	%*	"ПРОТИВ"	"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	"Недействительные"	"По иным основаниям"
1	Калайджян Георгий Минасович	589 914	88,987	72 984	0	21	0
2	Тронина Наталья Владиславовна	589 907	88,986	72 956	0	56	0
3	Нарижная Наталья Виталиевна	589 872	88,981	72 956	0	91	0
4	Симченко Наталья Викторовна	73 152	11,034	589 767	0	0	0

* - процент от принявших участие в собрании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по шестому вопросу повестки дня:

Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Завод «Ладога»:

1. Калайджян Георгий Минасович; 2. Нарижная Наталья Виталиевна; 3. Тронина Наталья Владиславовна,

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня. «Утверждение аудитора ПАО «Завод «Ладога»»

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций Акционерного общества, принявших участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания	663 605
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	68,5159%

ФОРМУЛИРОВКА решения вопроса, поставленного на голосование: «Утвердить аудитором ПАО «Завод «Ладога» на 2021 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «ВЕРДИКТУМ» (ИНН 7810281433)»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	663 605	100,0000
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0,0000
"По иным основаниям"	0	0,0000
ИТОГО:	663 605	100,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором ПАО «Завод «Ладога» на 2019 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «ВЕРДИКТУМ» (ИНН 7810281433).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня: «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества»

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций Акционерного общества, принявших участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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, по данному вопросу повестки дня общего собрания	663 605
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	68,5159%

ФОРМУЛИРОВКА решения вопроса, поставленного на голосование: «Не выплачивать вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	663 570	99,9947
"ПРОТИВ"	0	0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	35	0,0053
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0,0000
"По иным основаниям"	0	0,0000
ИТОГО:	663 605	100,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по восьмому вопросу повестки дня: Не выплачивать вознаграждение за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Принятие решений общим собранием подтверждается счетной комиссией. Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров осуществляет Регистратор - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания «Р.О.С.Т.» (сокращенное наименование: АО «НПК-Р.О.С.Т.», место нахождения: город Москва; адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромьинка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX), являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев именных ценных бумаг Общества.

Уполномоченное лицо Регистратора: Волосов Илья Дмитриевич (по доверенности № 651 от 25.12.2020г).

Протокол общего собрания акционеров от 03 июня 2021 года составлен 03.06.2021г.

Настоящий отчет составлен в порядке и срок, установленный статьей 62 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» и пунктом 4.37. Положения № 660-П, - 03 июня 2021 года.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



М. В. Гулько

В. Д. Шлехов