

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

« 05 » июня 2020 г

г. Кировск, Ленинградская область

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 область, г.Кировск, ул.Северная, д.1.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 11 мая 2020 г.

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 05 июня 2020 г.

Председатель Собрания: Липанов Виктор Алексеевич; Секретарь Собрания: Шлехов Валентин Дмитриевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ общего собрания:

- 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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: «Об утверждении годового отчета ПАО «Завод «Ладога» за 2019 год»
В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев

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	856 968
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88.4803%

ФОРМУЛИРОВКА решения вопроса, поставленного на голосование: «Утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Ладога» за 2019 год»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	856 933	99.9959
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	28	0.0033
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	7	0.0008
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	856 968	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по первому вопросу повестки дня: Утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Ладога» за 2019 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Ладога» за 2019 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	856 968
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88.4803%

ФОРМУЛИРОВКА решения вопроса, поставленного на голосование: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод «Ладога» за 2019 год»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	856 933	99.9959
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	28	0.0033
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	7	0.0008
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	856 968	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по второму вопросу повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод «Ладога» за 2019 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: «О распределении прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2019 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	856 968
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88.4803%

ФОРМУЛИРОВКА решения вопроса, поставленного на голосование: «Утвердить распределение прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2019 года»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	783 977	91.4826
"ПРОТИВ"	72 984	8.5165
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	7	0.0008
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	856 968	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по третьему вопросу повестки дня: Утвердить распределение прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2019 года.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: «О выплате дивидендов по результатам 2019 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	856 968
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88.4803%

ФОРМУЛИРОВКА решения вопроса, поставленного на голосование:

«Утвердить следующий размер дивидендов: - по обыкновенным акциям: 3 руб. 20 коп., - по привилегированным акциям типа А: 3 руб. 20 коп. Форму выплаты дивидендов установить - денежная. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 23.06.2020г»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	783 956	91.4802
"ПРОТИВ"	72 984	8.5165
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	28	0.0033
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	856 968	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по четвертому вопросу повестки дня:

Утвердить следующий размер дивидендов: - по обыкновенным акциям: 3 руб. 20 коп., - по привилегированным акциям типа А: 3 руб. 20 коп.. Форму выплаты дивидендов установить - денежная. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 23.06.2020г.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: «Об избрании 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, 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	5 998 776
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88.4803%

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	
		"ЗА", распределение голосов по кандидатам	
1	Остриков Виктор Митрофанович		1 047 722
2	Капранов Эдуард Николаевич		1 047 721
3	Бондаренко Игорь Викторович		678 045
4	Костенко Николай Иванович		678 044
5	Исаченков Александр Анатольевич		678 034
6	Лианов Виктор Алексеевич		677 978
7	Суриц Сергей Николаевич		510 748
8	Соболева Мария Львовна		0
"ПРОТИВ"			147
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"			
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением			
"Недействительные"			2 303
"По иным основаниям"			0
ИТОГО:			5 998 776

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по пятому вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров ПАО «Завод «Ладога»:

1. Остриков Виктор Митрофанович; 2. Капранов Эдуард Николаевич; 3. Бондаренко Игорь Викторович; 4. Костенко Николай Иванович;
5. Исаченков Александр Анатольевич; 6. Лианов Виктор Алексеевич; 7. Суриц Сергей Николаевич.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: «Об избрании членов ревизионной комиссии 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, 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	921 671
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	810 098
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	87.8945%

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

№	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	Калайджиян Георгий Минасович	809 937	99.98	0	28	133	0
2	Нарижная Наталия Виталиевна	718 254	88.66	91 704	0	140	0
3	Смирнов Александр Владимирович	645 214	79.65	164 660	0	224	0
4	Симченко Наталья Викторовна	73 166	9.03	736 708	0	224	0

* - процент от принявших участие в собрании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по шестому вопросу повестки дня:

Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Завод «Ладога»:

1. Калайджиян Георгий Минасович; 2. Нарижная Наталия Виталиевна; 3. Смирнов Александр Владимирович,

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня. «Об утверждении 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, 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	856 968
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88.4803%

ФОРМУЛИРОВКА решения вопроса, поставленного на голосование: «Утвердить аудитором ПАО «Завод «Ладога» на 2020 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"	856 884	99.9902
"ПРОТИВ"	0	0.0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	56	0.0065
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	28	0.0033
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	856 968	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, 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, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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	856 968
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88.4803%

ФОРМУЛИРОВКА решения вопроса, поставленного на голосование: «Выплатить 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"	783 865	91.4696
"ПРОТИВ"	72 984	8.5165
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	112	0.0131
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	7	0.0008
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	856 968	100.0000

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 9 повестки дня: «Об утверждении Устава ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции»
 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, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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	856 968
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88.4803%

ФОРМУЛИРОВКА решения вопроса, поставленного на голосование: «Утвердить Устав ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	784 005	91.4859
"ПРОТИВ"	72 956	8.5133
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	7	0.0008
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	856 968	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по девятому вопросу повестки дня: Утвердить Устав ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 10 повестки дня: «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции»
 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, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, 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	856 968
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	88.4803%

ФОРМУЛИРОВКА решения вопроса, поставленного на голосование: «Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	784 005	91.4859
"ПРОТИВ"	72 956	8.5133
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.0000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	7	0.0008
"По иным основаниям"	0	0.0000
ИТОГО:	856 968	100.0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по десятому вопросу повестки дня: Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

Принятие решений общим собранием подтверждается отчетной комиссией. Функции отчетной комиссии на общем собрании акционеров осуществляет 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. Стромовка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX), являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев именных ценных бумаг Общества. Уполномоченное лицо Регистратора: Волосов Илья Дмитриевич (по доверенности № 481 от 25.04.2019г).

Протокол общего собрания акционеров от 05 июня 2020 года составлен 05.06.2020г.

Настоящий отчет составлен в порядке и срок, установленный статьей 62, Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» и пунктом 4.37. Положения № 660-11, - 05 июня 2020 года.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



В. А. Липанов

В. Д. Шелехов