

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

г. Кировск
Ленинградская область

« 06 » июня 2019 г

Полное фирменное наименование Общества:

Публичное акционерное общество «Завод «Ладога» (далее – Акционерное общество или 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.

Вид общего собрания: **Годовое.**

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 очередного общего собрания акционеров.**

Почтовый адрес, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени:

187341, Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом 1.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **13 мая 2019 г.**

Дата проведения общего собрания акционеров: **06 июня 2019 г.**

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании: **11:00 час.**

Время открытия общего собрания: **12:00 час.**

Время закрытия общего собрания: **12:50 час.**

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен: **06 июня 2019 г.**

Председатель Собрания: Липанов Виктор Алексеевич.

Секретарь Собрания: Шлехов Валентин Дмитриевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ общего собрания:

- 1) Об утверждении годового отчета ПАО «Завод «Ладога» за 2018 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Ладога» за 2018 год.
- 3) О распределении прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2018 года.
- 4) О выплате дивидендов по результатам 2018 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».

ВОПРОС № 1 повестки дня.

Об утверждении годового отчета ПАО «Завод «Ладога» за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16.11.2018г № 660-П «Об общих собраниях акционеров» (далее по тексту - Положение № 660-П): 968541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному пункту повестки дня: 868512 (89,6722 %)

Кворум для принятия решения по первому пункту повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Ладога» за 2018 год.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА"	868512	100,0000 %
Число голосов "ПРОТИВ"	0	0,0000 %
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000 %
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными ...	0	0,0000 %
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0,0000 %
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в бюллетене	0	0,0000 %

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Ладога» за 2018 год.

ВОПРОС № 2 повестки дня.

Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Ладога» за 2018 год.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П: 968541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 868512 (89,6722 %)

Кворум для принятия решения по второму пункту повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод «Ладога» за 2018 год.

Итоги голосования по второму пункту повестки дня:

Число голосов "ЗА"	868512	100,0000 %
Число голосов "ПРОТИВ"	0	0,0000 %
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000 %
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0,0000 %
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0,0000 %
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в бюллетене	0	0,0000 %

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод «Ладога» за 2018 год.

ВОПРОС № 3 повестки дня.

О распределении прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П: 968541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 868512 (89,6722 %)

Кворум для принятия решения по третьему пункту повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить распределение прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2018 года

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА"	795556	91,5999 %
Число голосов "ПРОТИВ"	72956	8,4001 %
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000 %

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0,0000 %
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию.....	0	0,0000 %
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в бюллетене	0	0,0000 %

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить распределение прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2018 года.

ВОПРОС № 4 повестки дня.

О выплате дивидендов по результатам 2018 года.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П: 968541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 868512 (89,6722 %)

Кворум для принятия решения по четвертому пункту повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить следующий размер дивидендов: по обыкновенным акциям: 24 руб. 80 коп.; по привилегированным акциям типа А: 24 руб. 80 коп. Форму выплаты дивидендов установить - денежная. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 18.06.2019г.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА"	795556	91,5999 %
Число голосов "ПРОТИВ".....	72956	8,4001 %
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ".....	0	0,0000 %
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0,0000 %
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию.....	0	0,0000 %
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в бюллетене	0	0,0000 %

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующий размер дивидендов: по обыкновенным акциям: 24 руб. 80 коп.; по привилегированным акциям типа А: 24 руб. 80 коп.

Форму выплаты дивидендов установить - денежная. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 18.06.2019г.

ВОПРОС № 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 акционеров, по данному пункту повестки дня: 6779787

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П: 6779787

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 6079584 (89,6722 %)

Кворум для принятия решения по пятому пункту повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Избрать в Совет директоров Общества:

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

№ n/n	Ф.И.О. (наименование кандидата)	Количество голосов, отданных "ЗА" каждого кандидата
1.	Липанов Виктор Алексеевич	1017291
2.	Исаченков Александр Анатольевич	1017288
3.	Остряков Виктор Митрофанович	779436
4.	Капранов Эдуард Николаевич	698704
5.	Сизиков Виктор Алексеевич	698631
6.	Пудовик Борис Романович	678309
7.	Сурин Сергей Николаевич	678167
8.	Мельников Андрей Константинович	324

Число голосов "ПРОТИВ всех кандидатов"

510692

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"

147

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

490

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию

0

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене.....

0

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать в Совет директоров ПАО «Завод «Ладога», как набравших наибольшее количество голосов, следующих семь кандидатов:

- 1) Липанов Виктор Алексеевич,
- 2) Исаченков Александр Анатольевич,
- 3) Остряков Виктор Митрофанович,
- 4) Капранов Эдуард Николаевич,
- 5) Сизиков Виктор Алексеевич,
- 6) Пудовик Борис Романович,
- 7) Сурин Сергей Николаевич,

ВОПРОС № 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 акционеров, по данному пункту повестки дня: 968541

В соответствии с пунктом 6 статьи 85 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 143955 акций, принадлежащие членам Совета директоров Акционерного общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П: 824586

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 724557 (87,8692 %)

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Избрать в ревизионную комиссию Общества:

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

№п/п	ФИО	Вариант голосования	Количество голосов	Процент, %
1.	Калайджян Георгий Минасович	«ЗА»	651559	89,9252
		«ПРОТИВ»	72977	10,0719
		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными	21	0,0029

2.	Марченко Наталья Васильевна	«ЗА»	530412	73,2050
		«ПРОТИВ»	194145	26,7950
		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными	0	0,0000
3.	Нарижная Наталья Виталиевна	«ЗА»	530412	73,2050
		«ПРОТИВ»	194124	26,7921
		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными	21	0,0029

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию 0 0,0000 %
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене 0 0,0000 %

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Завод «Ладога», как набравших наибольшее количество голосов, следующих трех кандидатов:

- 1) Калайджан Георгий Минасович,
- 2) Марченко Наталья Васильевна.
- 3) Нарижная Наталья Виталиевна,

ВОПРОС № 7 повестки дня.

Об утверждении аудитора ПАО «Завод «Ладога».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 968541

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения № 660-П: 968541

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 868512 (89,6722 %)

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить аудитором ПАО «Завод «Ладога» на 2019 год - Общество с ограниченной ответственностью «АФК - Аудит» (ИНН 7802169879).

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА"	868491	99,9976 %
Число голосов "ПРОТИВ"	0	0,0000 %
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,0000 %
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	21	0,0024 %
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	0	0,0000 %
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в бюллетене	0	0,0000 %

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить аудитором ПАО «Завод «Ладога» на 2019 год - Общество с ограниченной ответственностью «АФК - Аудит» (ИНН 7802169879).

Реплик нет.

Вопросов от акционеров не поступило.

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: 107996, г. Москва, ул. Стормынка, д. 18, корп. 13), являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев именных ценных бумаг Общества.

(переименовано в результате реорганизации, предыдущее наименование: Акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания»; адрес места нахождения Северо-Западного филиала АО «НРК-Р.О.С.Т.»: г. Санкт-Петербург, Беловодский переулок, дом 6, литер А).

Уполномоченные лица Регистратора:

Председатель счетной комиссии: Базанова Евгения Вадимовна (Доверенность № 471 от 25.04.2019г)

Член счетной комиссии: Божимов Кирилл Владимирович (Доверенность № 473 от 25.04.2019г)

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров 06 июня 2019 года, а также итоги голосования по каждому пункту повестки дня, оглашены на данном общем собрании.

Протокол общего собрания акционеров от 06 июня 2019 года составлен 06.06.2019г.

Настоящий отчет составлен в порядке и срок, установленный статьей 62 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» и пунктом 4.37. Положения № 660-П, - 06 июня 2019 года.

Председатель Собрания

В. А. Липанов

Секретарь Собрания

В. Д. Шлехов

