

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

г. Кировск, Ленинградская область

« 07 » июня 2023 г

Полное фирменное наименование (далее по тексту – Общество): **Публичное акционерное общество «Завод «Ладога»**
Место нахождения и адрес Общества: **187342, Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом 1.**
Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание): **Годовое.**
Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование.**

Почтовый адрес (адреса), адрес (адреса) электронной почты, по которому направлялись (могли направляться) заполненные бюллетени для голосования: **187341, Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1.**
Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **14 мая 2023 года**
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): **07 июня 2023 года**

Председатель Собрания – Бондаренко Игорь Викторович
Секретарь Собрания - Шлехов Валентин Дмитриевич

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

ПОВЕСТКА ДНЯ общего собрания:

- 1) Утверждение годового отчета ПАО «Завод «Ладога».
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Ладога».
- 3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2022 года.
- 4) О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов в размере, установленном внутренними документами ПАО «Завод «Ладога».
- 5) Избрание членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога».
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога».
- 7) Утверждение аудитора ПАО «Завод «Ладога».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета 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 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	684 920
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	70,72%

ФОРМУЛИРОВКА решения вопроса, поставленного на голосование: «Утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Ладога» за 2022 год»»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	684 920	100,00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	684 920	100.00

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Ладога» за 2022 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 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	684 920
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	70,72%

ФОРМУЛИРОВКА решения вопроса, поставленного на голосование: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод «Ладога» за 2022 год»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	684 920	100,00
"ПРОТИВ"	0	0.00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0.00
"По иным основаниям"	0	0.00
ИТОГО:	684 920	100.00

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод «Ладога» за 2022 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2022 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 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	684 920
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	70,72%

ФОРМУЛИРОВКА решения вопроса, поставленного на голосование:

- «1. Утвердить распределение прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2022 года.
2. Утвердить следующий размер дивидендов: -по обыкновенным акциям: 1 руб. 90 коп.;
-по привилегированным акциям типа А: 1 руб. 90 коп.

Форму выплаты дивидендов установить - денежная. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 23.06.2023»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	611 964	89,35
"ПРОТИВ"	72 956	10,65
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0,00
"По иным основаниям"	0	0,00
ИТОГО:	684 920	100,00

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить распределение прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2022 года.
2. Утвердить следующий размер дивидендов: -по обыкновенным акциям: 1 руб. 90 коп.;
-по привилегированным акциям типа А: 1 руб. 90 коп.

Форму выплаты дивидендов установить - денежная. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 23.06.2023»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов в размере, установленном внутренними документами 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 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	684 920
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	70,72%

ФОРМУЛИРОВКА решения вопроса, поставленного на голосование: «Вознаграждение членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов по итогам 2022 финансового года - не выплачивать.»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	684 920	100,00
"ПРОТИВ"	0	0,00
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00
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:	684 920	100,0000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Вознаграждение членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов по итогам 2022 финансового года - не выплачивать.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 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, 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	4 794 440
КВОРУМ по данному вопросу имелся	70,72%

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	811 118
2	Кириаков Александр Христофорович	645 849
3	Бондаренко Игорь Викторович	565 042
4	Гулько Максим Владимирович	565 041
5	Исаченков Александр Анатольевич	565 041
6	Костенко Николай Иванович	565 041
7	Кузин Александр Михайлович	564 985
8	Симченко Наталья Викторовна	510 748
9	Мельников Андрей Константинович	56

"ПРОТИВ"	0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
"Недействительные"	1 519
"По иным основаниям"	0
ИТОГО:	4 794 440

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

1. Остряков Виктор Митрофанович; 2. Кириakov Александр Христофорович; 3. Бондаренко Игорь Викторович;
4. Гулько Максим Владимирович; 5. Исаченков Александр Анатольевич; 6. Костенко Николай Иванович; 7. Кузин Александр Михайлович.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: «Избрание 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 Общества, принимающих участие в собрании. В соответствии с абзацем вторым п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах», акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.

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	684 234
КВОРУМ по данному вопросу имелся	70,70%

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	Нарижная Наталия Виталиевна	684220	99,997	0	14	0	0
2	Тронина Наталья Владиславовна	672437	98,275	11552	189	56	0
3	Калайджян Георгий Минасович	611278	89,337	72956	0	0	0
4	Щедромйрская Анжелика Петровна	84767	12,388	599439	0	28	0

* - процент от принявших участие в собрании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Завод «Ладога»:

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

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 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	684 920
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	70,72%

ФОРМУЛИРОВКА решения вопроса, поставленного на голосование: «Утвердить аудитором ПАО «Завод «Ладога» на 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью «ИнформАудит» (ИНН 7813495673)»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	673 368	98,31
"ПРОТИВ"	11 552	1,69
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0,00
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	0	0,00
"По иным основаниям"	0	0,00
ИТОГО:	684 920	100,00

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором ПАО «Завод «Ладога» на 2023 год - Общество с ограниченной ответственностью «ИнформАудит» (ИНН 7813495673).

Принятие решений общим собранием подтверждается счетной комиссией.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии на общем собрании акционеров (далее по тексту – **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. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение 1Х), являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев именных ценных бумаг Общества.

Уполномоченное лицо Регистратора: Волосов Илья Дмитриевич, по доверенности № 333 от 21.12.2022.

Протокол общего собрания акционеров от 07 июня 2023 года составлен 07.06.2023.

Настоящий отчет об итогах голосования на общем собрании акционеров составлен в порядке и срок, установленный статьей 62 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» и пунктом 4.37. Положения № 660-П, - 07 июня 2023 года.

Председатель Собрания

И. В. Бондаренко

Секретарь Собрания

В. Д. Шлехов