

## **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, в соответствии с Федеральным законом № 25-ФЗ от 25.02.2022, по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

**Дата собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 09 июня 2022 года**

*Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Ладога» будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть - до 09 июня 2022 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 - 15 мая 2022 года.

#### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 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 2021 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».

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.

Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных акций.

*Учитывая, что годовым общим собранием акционеров от 03.06.2021 было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А, акционеры – владельцы указанных акций в годовом общем собрании акционеров 09 июня 2022 года не имеют права голоса по всем вопросам повестки дня.*

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 у секретаря Совета директоров Шлехова Валентина Дмитриевича 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. Предварительно необходимо договориться по телефону: 8 (81362) 20-797.

Совет директоров ПАО «Завод «Ладога»