

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР !

Публичное акционерное общество «Завод «Ладога» (сокращенное наименование: ПАО «Завод «Ладога») (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: Ленинградская область, город Кировск, ул. Северная, дом 1,

УВЕДОМЛЯЕТ ВАС

о проведении «05» июня 2024г. годового общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в форме заочного голосования, в соответствии с Федеральным законом № 25-ФЗ от 25.02.2022 (ред. от 25.12.2023), по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: - **05 июня 2024 года** (принявшими участие в общем собрании акционеров ПАО «Завод «Ладога» будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть - до 05.06.2024).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: - **12 мая 2024 года**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, **187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, дом 1, ПАО «Завод «Ладога»**.

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
- 4) О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов в размере, установленном внутренними документами Общества.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Назначение аудиторской организации Общества.
- 8) Утверждение Устава ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

Владельцы акций обыкновенных Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

Владельцы акций привилегированных типа «А» Общества не имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, осуществляется лицам, включенными в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в течение 20 дней до проведения общего собрания акционеров в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа ПАО «Завод «Ладога» 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 часов до 16:00 часов. Предварительно необходимо договориться по телефону: **8 (81362) 20-797**.

Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению собрания, предоставляется в ограниченном объеме в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, или его представителя, Общество предоставляет за плату копии информации (материалов), подлежащей предоставлению.

В целях ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению:

- физическое лицо должно предъявить документ, удостоверяющий личность;
- лицо, которое вправе действовать от имени юридического лица без доверенности, должно предъявить документ, удостоверяющий личность, и оригинал или нотариально заверенную копию документа, подтверждающего избрание (назначение) данного лица на соответствующую должность;
- представитель лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

К бюллетеням, направленным в адрес Общества и подписанным представителем лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, должна прилагаться доверенность, на основании которой действует представитель. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения) и должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Совет директоров ПАО «Завод «Ладога»