

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

« 05 » июня 2024 г

г. Кировск, Ленинградская область

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: 12 мая 2024 года
Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 05 июня 2024 года
Председатель Собрания – Бондаренко Игорь Викторович, Секретарь Собрания - Шলেখов 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 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.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение годового отчета Общества за 2023 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 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	708 543
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	73.156%

ФОРМУЛИРОВКА решения вопроса, поставленного на голосование: «Утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Ладога» за 2023 год»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	708 543	100.000
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0	0.000
"Недействительные"	0	0.000
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	708 543	100.000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Ладога» за 2023 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 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 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	708 543
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	73.156%

ФОРМУЛИРОВКА решения вопроса, поставленного на голосование: «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод «Ладога» за 2023 год»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	708 543	100.000
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0	0.000
"Недействительные"	0	0.000
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	708 543	100.000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод «Ладога» за 2023 год.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 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	708 543
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	73.156%

ФОРМУЛИРОВКА решения вопроса, поставленного на голосование:

«1. Утвердить распределение прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2023 года.

2. Утвердить следующий размер дивидендов: -по обыкновенным акциям: 3 руб. 10 коп.; -по привилегированным акциям типа «А»: 3 руб. 10 коп.

Форму выплаты дивидендов установить - денежная. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 24.06.2024»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	635 587	89.703
"ПРОТИВ"	72 956	10.297
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0	0.000
"Недействительные"	0	0.000
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	708 543	100.000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Утвердить распределение прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2023 года.

2. Утвердить следующий размер дивидендов: -по обыкновенным акциям: 3 руб. 10 коп.; -по привилегированным акциям типа А: 3 руб. 10 коп. Форму выплаты дивидендов установить - денежная. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 24.06.2024»

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 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 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	708 543
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	73.156%

ФОРМУЛИРОВКА решения вопроса, поставленного на голосование: «Вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога», компенсации их расходов по итогам 2023 финансового года - не выплачивать»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	708 396	99.979
"ПРОТИВ"	147	0.021
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0	0.000
"Недействительные"	0	0.000
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	708 543	100.000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Вознаграждение членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога», компенсации их расходов по итогам 2023 финансового года - не выплачивать.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров Общества»

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	4 959 801
КВОРУМ по данному вопросу имелся	73.156%

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	Симченко Наталья Викторовна	826 305
2	Остряков Виктор Митрофанович	741 958
3	Бондаренко Игорь Викторович	565 006
4	Гулько Максим Владимирович	565 003
5	Исаченков Александр Анатольевич	565 003
6	Кириаков Александр Христофорович	565 003
7	Кузин Александр Михайлович	565 003
8	Костенко Николай Иванович	565 001
		0
"ПРОТИВ"		0
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		1 519
"Недействительные"		0
"По иным основаниям"		4 959 801
ИТОГО:		

Избранными кандидатами в Совет директоров Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

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

1. Симченко Наталья Викторовна; 2. Остряков Виктор Митрофанович; 3. Бондаренко Игорь Викторович; 4. Гулько Максим Владимирович; 5. Исаченков Александр Анатольевич; 6. Кириаков Александр Христофорович; 7. Кузин Александр Михайлович.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня: «Избрание членов Ревизионной комиссии 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 Общества, принимающих участие в собрании. В соответствии с абзацем вторым п.6 ст.85 Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры – владельцы голосующих акций Общества, 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	967 743
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	707 857
КВОРУМ по данному вопросу имелся	73.145%

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	Тронина Наталья Владиславовна	662625	93.610	0	0	45232	0
2	Нарижная Наталия Виталиевна	662604	93.607	0	0	45253	0
3	Калайджян Георгий Минасович	634712	89.666	72998	0	147	0
4	Чупракова Татьяна Дмитриевна	73019	10.315	589578	45085	175	0

* - процент от принявших участие в собрании.

Избранными кандидатами в Ревизионную комиссию Общества считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.

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

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

Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня: «Назначение аудиторской организации 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 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	708 543
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	73.156%

ФОРМУЛИРОВКА решения вопроса, поставленного на голосование: «Назначить аудиторской организацией ПАО «Завод «Ладога» на 2024 год - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ИНН 2312145943, ОГРН 1082312000110, ОРНЗ 11906111114)»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	708 522	99.997
"ПРОТИВ"	0	0.000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	21	0.003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0	0.000
"Недействительные"	0	0.000
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	708 543	100.000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Назначить аудиторской организацией ПАО «Завод «Ладога» на 2024 год - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ИНН 2312145943, ОГРН 1082312000110, ОРНЗ 11906111114).

Кворум и итоги голосования по вопросу № 8 повестки дня: «Утверждение 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 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	708 543
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	73.156%

ФОРМУЛИРОВКА решения вопроса, поставленного на голосование: «Утвердить Устав ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции (2024г.)»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	635 587	89.703
"ПРОТИВ"	72 956	10.297
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	0.000
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	0	0.000
"Недействительные"	0	0.000
"По иным основаниям"	0	0.000
ИТОГО:	708 543	100.000

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав ПАО «Завод «Ладога» в новой редакции (2024г.).

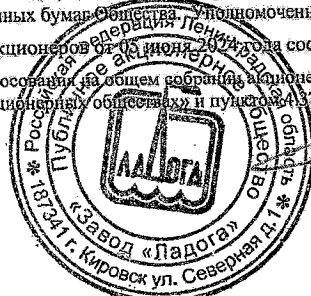
Принятие решений общим собранием подтверждается счетной комиссией. Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии на общем собрании акционеров (далее по тексту – Регистратор) - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания «Р.О.С.Т.» (сокращенное наименование: АО «НРК-Р.О.С.Т.», место нахождения: г. Москва; адрес: 107076, г. Москва, ул. Строммынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX), 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 05 июня 2024 года составлен 05.06.2024.

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, - 05 июня 2024 года.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



И. В. Бондаренко

В. Д. Шлахов