

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

г. Кировск, Ленинградская область

« 29 » ноября 2024 г

Полное фирменное наименование (далее по тексту – Общество): Публичное акционерное общество «Завод «Ладога»  
Место нахождения и адрес Общества:

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

Вид общего собрания акционеров (далее – общее собрание): Внеочередное.

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, г. Кировск, ул. Северная, дом 1.  
Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 05 ноября 2024 года

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): 29 ноября 2024 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:**

- Внесение изменений в Устав Публичного акционерного общества «Завод «Ладога».

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:** «Внесение изменений в Устав Публичного акционерного общества «Завод «Ладога»»

В соответствии с п.4 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти 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	663 836
<b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>	<b>68,539793%</b>

**ФОРМУЛИРОВКА решения вопроса, поставленного на голосование:** «Внесение изменений в Устав Публичного акционерного общества «Завод «Ладога»»

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
"ЗА"	557 663	84,006140
"ПРОТИВ"	0	0,000000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	182	0,027416
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
"Недействительные"	105 991	15,966444
"По иным основаниям"	0	0,000000
<b>ИТОГО:</b>	<b>663 836</b>	<b>100,000000</b>

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**

Утвердить и внести изменения в Устав Публичного акционерного общества «Завод «Ладога».

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. Стромьинка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX), являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев именных ценных бумаг Общества.

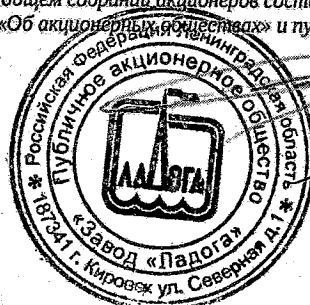
Уполномоченное лицо Регистратора: Иванов Александр Владимирович, по доверенности № 558 от 28.12.2023.

Протокол общего собрания акционеров от 29 ноября 2024 года составлен 29.11.2024.

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, - 29 ноября 2024 года.

Председатель Собрания

Секретарь Собрания



И. В. Бондаренко

В. Д. Шлехов