

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР !

Публичное акционерное общество «Завод «Ладога» (сокращенное наименование: ПАО «Завод «Ладога», ИНН 4706002374) (далее по тексту – Общество), расположенное по адресу: Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом 1,

УВЕДОМЛЯЕТ ВАС

о проведении 29 ноября 2024 года внеочередного общего собрания акционеров

Внеочередное общее собрание акционеров Общества проводится в **форме заочного голосования** по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: - **29 ноября 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 29.11.2024).

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: - **05 ноября 2024 года**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:

Российская Федерация, **187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, дом 1.**

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

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 внеочередного 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.**

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.

Справки по телефону: 8 (81362) 20-797.

Совет директоров ПАО «Завод «Ладога»