

СООБЩЕНИЕ

о проведении заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР !

Публичное акционерное общество «Завод «Ладога» (сокращенное наименование: ПАО «Завод «Ладога»), место нахождения: 187341, Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, УВЕДОМЛЯЕТ ВАС о проведении **15 января 2026 года** внеочередного заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров ПАО «Завод «Ладога».

Способ принятия решений общим собранием акционеров: **заочное голосование**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: - **15 января 2026 года**

Справочно: принявшими участие в заочном голосовании будут считаться акционеры, заполненные бюллетени для голосования которых получены Обществом не позднее даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования, то есть – 15 января 2026 года включительно.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: - **22 декабря 2025 года**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: - **187341, Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1**

Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств отсутствует.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

➤ Внесение изменений и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Завод «Ладога».

Владельцы акций обыкновенных Общества имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня.

Владельцы акций привилегированных типа «А» Общества не имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заочного голосования:

Ознакомление с подлежащей предоставлению информацией (материалами) осуществляется лицами, имеющими право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, в течение 20-ти дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества: Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, отдел кадров ПАО «Завод «Ладога», ежедневно в рабочие дни с 9:00 час. до 16:00 час.. Предварительно необходимо договориться с секретарем Совета директоров Шлеховым Валентином Дмитриевичем по телефону: **8 (81362) 20-797**

По требованию лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, 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, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должен предъявить документ, удостоверяющий личность, и доверенность.

К бюллетеням, направленным в адрес Общества и подписанным представителем лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должно прилагаться доверенность, на основании которой действует представитель. Доверенность должна содержать сведения о представляемом и представителе. Доверенность должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Порядок обновления акционерами персональных данных:

В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах держателю реестра акционеров Общества (регистратору): Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», сокращенное наименование: АО «НРК – Р.О.С.Т.», адрес места нахождения Северо-Западного филиала АО «НРК – Р.О.С.Т.»: Российская Федерация, 191119, г.Санкт-Петербург, вн.тер.г.муниципальный округ Семеновский, наб. Обводного канала, дом 93а, лит.А, этаж 3, офис 5Н, Бизнес-центр «Нептун», контактный телефон: 8 (812) 424-21-22. С данными о регистраторе Общества и порядке предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.grost.ru.

Совет директоров Общества предупреждает о возможности приостановить направление сообщений и (или) бюллетеней отдельным акционерам в случаях, установленных п. 1 ст. 52.1 Федерального закона «Об акционерных обществах».

С уважением, Совет директоров ПАО «Завод «Ладога»