

О Т Ч Е Т об итогах голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «Завод «Ладога»

г. Кировск
Ленинградская область

« 19 » января 2026 г.

Полное фирменное наименование (далее – 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 (заочного голосования): - **Внеочередное**
Способ принятия решений общим собранием акционеров: - **Заочное голосование**
Орган Общества - общее собрание акционеров (далее – общее собрание)
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: - **15 января 2026 года**
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием: - **22 декабря 2025 года**
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:
187341, Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1
Адрес (адреса) электронной почты: не применимо.

Председатель Совета директоров: **Бондаренко Игорь Викторович**
Секретарь общего собрания акционеров (Секретарь Совета директоров): **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 и дополнений в Устав Публичного акционерного общества «Завод «Ладога».

Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:

«Внесение изменений и дополнений 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 общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций Общества, участвующих в заочном голосовании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием, по данному вопросу повестки дня	968 541
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	968 541
Число голосов, которыми обладали лица, участвовавшие в принятии решений, по данному вопросу повестки дня	684 115
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	70,63%

Результаты (итоги) голосования по вопросу повестки дня, поставленному на голосование:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от участвовавших
"ЗА"	611 019	89,32
"ПРОТИВ"	72 956	10,66
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	140	0,02
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением.		
"Недействительные"	0	0,00
"По иным основаниям"	0	0,00
ИТОГО:	684 115	100.00

Решение принято.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

«Внести изменения и дополнения в Устав Публичного акционерного общества «Завод «Ладога»

Сведения о лицах, проводивших подсчет голосов:

Принятие решений общим собранием подтверждается счетной комиссией.

Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии на внеочередном заочном голосовании для принятия решений общим собранием 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: Волосов Илья Дмитриевич, по доверенности № 434 от 25.12.2024.

Протокол внеочередного заочного голосования при принятии решений общим собранием акционеров 15 января 2026 года составлен в двух идентичных экземплярах в срок, установленный п.1 ст.63 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах», - 19.01.2026.

Настоящий отчет об итогах голосования составлен в порядке и срок, установленные ст.62 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» и пунктом 4.37. Положения № 660-П, - 19 января 2026 года.

Председатель Совета директоров

И. В. Бондаренко

Секретарь общего собрания акционеров

В. Д. Шлехов

