

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового заседания общего собрания акционеров

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР !

Публичное акционерное общество «Завод «Ладога» (сокращенное наименование: ПАО «Завод «Ладога») (далее – Общество), место нахождения: Российская Федерация, Ленинградская область, Кировский район, город Кировск, адрес юридического лица: 187341, Российская Федерация, Ленинградская область, гор. Кировск, улица Северная, дом 1, **УВЕДОМЛЯЕТ** о проведении **17 июня 2026 года** годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Завод «Ладога».

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание (без возможности дистанционного участия в заседании), голосование на котором совмещается с заочным голосованием (посредством бюллетеня для голосования).

Место проведения заседания: Ленинградская область, г.Кировск, ул.Северная, дом 1, 4 этаж, конференц-зал ПАО «Завод «Ладога».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «23» мая 2026 года

Дата и время проведения заседания: «17» июня 2026 года, 10 час. 00 мин.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании: 9 час. 30 мин.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: «14» июня 2026 года

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

В соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» голосование на заседании общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, осуществляется бюллетенями для голосования.

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:

- 1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Назначение аудиторской организации Общества.

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.

При проведении заседания общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут реализовать право голоса по вопросам повестки дня путем заочного голосования или голосования на заседании общего собрания акционеров. Лица, проголосовавшие заочно, вправе участвовать в заседании общего собрания акционеров без возможности голосования на нем.

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 дней до даты проведения заседания в помещении по месту нахождения единоличного исполнительного органа ПАО «Завод «Ладога» по адресу: Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, у секретаря Совета директоров Шлехова Валентина Дмитриевича в отделе кадров ПАО «Завод «Ладога», ежедневно в рабочие дни с 9:00 час. до 16:00 час.. Предварительно необходимо договориться по телефону: 8 (81362) 20-797

Указанная информация (материалы) доступна лицам, участвующим в заседании общего собрания акционеров, во время его проведения.

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.

Информация (материалы), предоставляемая лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, при подготовке к проведению заседания, предоставляется в ограниченном объеме в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1162 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

К бюллетеням, направленным в адрес Общества и подписанным представителем лица, имеющего право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, должна 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 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 Семейновский, 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.trost.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»