

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР !

Публичное акционерное общество «Завод «Ладога» (сокращенное наименование: ПАО «Завод «Ладога»), расположенное по адресу: Ленинградская область, город Кировск, ул. Северная, дом № 1,

УВЕДОМЛЯЕТ ВАС

о проведении годового общего собрания акционеров

Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования, в соответствии с Федеральным законом № 25-ФЗ от 25.02.2022, по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования.

ДАТА СОБРАНИЯ - 07 июня 2023 года

(дата окончания приема бюллетеней для голосования)

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Завод «Ладога» будут считаться акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, то есть - до 07.06.2023.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, дом 1, ПАО «Завод «Ладога».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров - 14 мая 2023 года.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1) Утверждение годового отчета ПАО «Завод «Ладога».
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Ладога».
- 3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2022 года.
- 4) О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов в размере, установленном внутренними документами ПАО «Завод «Ладога».
- 5) Избрание членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога».
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога».
- 7) Утверждение аудитора ПАО «Завод «Ладога».

В соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования акционерам направляются бюллетени для голосования.

Акционеры, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут заполнить в установленном порядке бюллетени и направить их по почте по следующему адресу: **187341, Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом 1.**

Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров имеют владельцы обыкновенных акций. Владельцы привилегированных акций участие в голосовании не принимают.

С информацией (материалами) по повестке дня, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров 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 час. до 17:00 час.

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

Совет директоров ПАО «Завод «Ладога»