

**О Т Ч Е Т** об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров  
Публичного акционерного общества «Завод «Ладога»

« 09 » июня 2022 г

г. Кировск, Ленинградская область

Полное фирменное наименование (далее по тексту – Общество): **Публичное акционерное общество «Завод «Ладога»**  
Место нахождения и адрес Общества: **187340, Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом 1.**

Вид общего собрания: **Годовое.**

Форма проведения общего собрания: **Заочное голосование.**

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: **187341, Российская Федерация, Ленинградская обл., г.Кировск, ул.Северная, д.1.**

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **15 мая 2022 года**

Дата проведения общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней): **09 июня 2022 года**

Председатель Собрания – **Бондаренко Игорь Викторович**  
Секретарь Собрания – **Шлехов Валентин Дмитриевич**

В Отчете об итогах голосования на общем собрании акционеров используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018г № 660-П.

**ПОВЕСТКА ДНЯ общего собрания:**

- 1) Утверждение годового отчета ПАО «Завод «Ладога»
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2021 года
- 3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2021 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»

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня:** «Утверждение годового отчета ПАО «Завод «Ладога»»  
В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в собрании.

|  |               |
|--|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 968 541       |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 968 541       |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 801 479       |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>   | <b>82,75%</b> |

**ФОРМУЛИРОВКА решения вопроса, поставленного на голосование:** «Утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Ладога»»

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА"  | 801 479  | 100,00                            |
| "ПРОТИВ"  | 0  | 0,00                              |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 0  | 0,00                              |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
|   | 0  | 0,00                              |
| "Недействительные"  | 0  | 0,00                              |
| "По иным основаниям"  | 801 479  | 100,00                            |
| <b>ИТОГО:</b>   |  |                                   |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ** по первому вопросу повестки дня: **Утвердить годовой отчет ПАО «Завод «Ладога» за 2021 год.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня:** «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Ладога»»  
В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Акционерного общества, принимающих участие в собрании.

|  |               |
|--|---------------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 968 541       |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 968 541       |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 801 479       |
| <b>КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся</b>   | <b>82,75%</b> |

**ФОРМУЛИРОВКА решения вопроса, поставленного на голосование:** «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод «Ладога» за 2021 год»

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА"  | 801 479  | 100,00                            |
| "ПРОТИВ"  | 0  | 0,00                              |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 0  | 0,00                              |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
|   | 0  | 0,00                              |
| "Недействительные"  | 0  | 0,00                              |
| "По иным основаниям"  | 801 479  | 100,00                            |
| <b>ИТОГО:</b>   |  |                                   |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ** по второму вопросу повестки дня: **Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Завод «Ладога» за 2021 год.**

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня:** «Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2021 года»  
В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Акционерного общества, принимающих участие в собрании.

|  |         |
|--|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 968 541 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 968 541 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 801 479 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся  | 82,75%  |

ФОРМУЛИРОВКА решения вопроса, поставленного на голосование:

- «1. Убытки по результатам работы за 2021 год не распределять.  
2. По результатам 2021 года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям и акциям привилегированным типа «А» Публичного акционерного общества «Завод «Ладога» не выплачивать»

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА"  | 801 206  | 99,97                             |
| "ПРОТИВ"  | 0  | 0,00                              |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 273  | 0,03                              |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
|   | 0  | 0,00                              |
| "Недействительные"  | 0  | 0,00                              |
| "По иным основаниям"  | 801 479  | 100,00                            |
| <b>ИТОГО:</b>   |  |                                   |

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по третьему вопросу повестки дня:

1. Убытки по результатам работы за 2021 год не распределять.  
2. По результатам 2021 года дивиденды по размещенным обыкновенным акциям и акциям привилегированным типа «А» Публичного акционерного общества «Завод «Ладога» не выплачивать»

Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня: «О выплате вознаграждения членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов в размере, установленном внутренними документами ПАО «Завод «Ладога»»

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Акционерного общества, принявших участие в собрании.

|  |         |
|--|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 968 541 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 968 541 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 801 479 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся  | 82,75%  |

ФОРМУЛИРОВКА решения вопроса, поставленного на голосование: «Вознаграждение членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов по итогам 2021 финансового года не выплачивать»

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА"  | 801 409  | 99,9913                           |
| "ПРОТИВ"  | 7  | 0,0008                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 63   | 0,0079                            |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
|   | 0  | 0,0000                            |
| "Недействительные"  | 0  | 0,0000                            |
| "По иным основаниям"  | 801 479  | 100,0000                          |
| <b>ИТОГО:</b>   |  |                                   |

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ по четвертому вопросу повестки дня: Вознаграждение членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов по итогам 2021 финансового года не выплачивать.

Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога»»

В соответствии с п.4 ст.66 Федерального закона «Об акционерных обществах», избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Избранными в Совет директоров считаются 7 (семь) кандидатов, набравших наибольшее количество голосов.

|  |           |
|--|-----------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 6 779 787 |
| Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 6 779 787 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 5 610 353 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся   | 82,75%    |

ФОРМУЛИРОВКА решения вопроса, поставленного на голосование: Избрать в Совет директоров ПАО «Завод «Ладога»

| № п/п   | Ф.И.О. кандидата                | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |
|---|---------------------------------|--|
|   |                                 | "ЗА", распределение голосов по кандидатам                  |
| 1   | Симченко Наталья Викторовна     | 1 475 970  |
| 2   | Остриков Виктор Митрофанович    | 742 443  |
| 3   | Бондаренко Игорь Викторович     | 565 440  |
| 4   | Гулько Максим Владимирович      | 565 047  |
| 5   | Исаченков Александр Анатольевич | 565 047  |
| 6   | Козловский Сергей Андреевич     | 565 047  |
| 7   | Костенко Николай Иванович       | 565 003  |
| 8   | Сурин Сергей Николаевич         | 0  |
| "ПРОТИВ"  |                                 | 441  |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   |                                 |  |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                                 |  |
|   |                                 | 784  |
| "Недействительные"  |                                 | 84   |
| "По иным основаниям"  |                                 | 5 610 353  |
| <b>ИТОГО:</b>   |                                 |  |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ** по пятому вопросу повестки дня:  
Избрать в Совет директоров ПАО «Завод «Ладога»:

- 1 Симченко Наталья Викторовна
2. Остряков Виктор Митрофанович
3. Бондаренко Игорь Викторович
4. Гулько Максим Владимирович
5. Исаченков Александр Анатольевич
6. Козловский Сергей Андреевич
7. Костенко Николай Иванович

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:** «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога»»  
В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Акционерного общества, принимающих участие в собрании.

|  |         |
|--|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 968 541 |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 967 855 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 800 793 |
| КВОРУМ по данному вопросу имелся   | 82,74%  |

**ФОРМУЛИРОВКА** решения вопроса, поставленного на голосование: Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Завод «Ладога»

| № | Ф.И.О. кандидата                 | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования |        |          |               | Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |                      |
|---|----------------------------------|--|--------|----------|---------------|---|----------------------|
|   |                                  | "ЗА"   | % *    | "ПРОТИВ" | "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | "Недействительные"  | "По иным основаниям" |
| 1 | Калайджян Георгий Минасович      | 727 634  | 90,864 | 73 075   | 56            | 28  | 0                    |
| 2 | Нарижная Наталья Виталиевна      | 589 865  | 73,660 | 119 140  | 63            | 91 725  | 0                    |
| 3 | Тронина Наталья Владиславовна    | 589 844  | 73,657 | 119 140  | 0             | 91 809  | 0                    |
| 4 | Воротынцева Маргарита Тимофеевна | 73 285   | 9,1515 | 635 783  | 0             | 91 725  | 0                    |

\* - процент от принявших участие в собрании.

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ** по шестому вопросу повестки дня:  
Избрать в ревизионную комиссию ПАО «Завод «Ладога»:

1. Калайджян Георгий Минасович
2. Нарижная Наталья Виталиевна
3. Тронина Наталья Владиславовна

**Кворум и итоги голосования по вопросу № 7 повестки дня.** «Утверждение аудитора ПАО «Завод «Ладога»»  
В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Акционерного общества, принимающих участие в собрании.

|  |         |
|--|---------|
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания       | 968 541 |
| Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения | 968 541 |
| Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания                                       | 801 479 |
| КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся  | 82,75%  |

**ФОРМУЛИРОВКА** решения вопроса, поставленного на голосование: «Утвердить аудитором ПАО «Завод «Ладога» на 2022 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «ВЕРДИКТУМ» (ИНН 7810281433)»

| Варианты голосования  | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования | % от принявших участие в собрании |
|---|--|-----------------------------------|
| "ЗА"  | 801 451  | 99,9965                           |
| "ПРОТИВ"  | 0  | 0.0000                            |
| "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"   | 7  | 0.0009                            |
| Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением |  |                                   |
| "Недействительные"  | 21   | 0.0026                            |
| "По иным основаниям"  | 0  | 0.0000                            |
| <b>ИТОГО:</b>   | <b>801 479</b>   | <b>100.0000</b>                   |

**ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ** по седьмому вопросу повестки дня: Утвердить аудитором ПАО «Завод «Ладога» на 2022 год - Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-Консалтинговая Группа «ВЕРДИКТУМ» (ИНН 7810281433).

Принятие решений общим собранием подтверждается счетной комиссией. Функции счетной комиссии на общем собрании акционеров осуществляет Регистратор - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания «Р.О.С.Т.» (сокращенное наименование: АО «НРК-Р.О.С.Т.», место нахождения: город Москва; адрес: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX), являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев именных ценных бумаг Общества.  
Уполномоченное лицо Регистратора: Волосов Илья Дмитриевич (по доверенности № 651 от 25.12.2020г).

Протокол общего собрания акционеров от 09 июня 2022 года составлен 09.06.2022.

Настоящий отчет составлен в порядке и срок, установленный статьей 62 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» и пунктом 4.37. Положения № 660-П, - 09 июня 2022 года.

Председатель Собрания  
Секретарь Собрания



И. В. Бондаренко  
В. Д. Шলেখов