

О Т Ч Е Т
об итогах голосования
на внеочередном общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Завод «Ладога»,
состоявшемся 04 марта 2016 года

г. Кировск
Ленинградская область

Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «Завод «Ладога» (далее – Акционерное общество или Общество).

Место нахождения Общества:
Российская Федерация, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, дом 1.

Место проведения собрания:
Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, лит.А, 10 этаж.

Вид общего собрания: Внеочередное.

Форма проведения общего собрания: Заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:
187341, Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом 1.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 29. 01. 2016 г.

Дата проведения общего собрания: 04. 03. 2016 г.

Дата окончания приема бюллетеней на участие в заочном собрании: 04. 03. 2016 г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен: 09. 03. 2016 г.

Председатель Собрания: Липанов Виктор Алексеевич.

Секретарь Собрания: Шлехов Валентин Дмитриевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Завод «Ладога» в новой редакции.
2. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

Вопрос № 1 повестки дня.

Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 1 090 313.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 1 090 313.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 789 499 (72,41 %).

Кворум для принятия решения по первому пункту повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

| | | |
|---|---------|----------|
| Число голосов "ЗА" | 789 352 | (99,98%) |
| Число голосов "ПРОТИВ" | 77 | (0,01%) |
| Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 70 | (0,01%) |
| Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | 0 | (0,00%) |
| Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию | 0 | (0,00%) |

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в бюллетене ... 0 (0,00%)

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

Вопрос № 2 повестки дня.

Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 1 090 313.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 1 090 313.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 789 499 (72,41 %).

Кворум для принятия решения по второму пункту повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

Итоги голосования по второму пункту повестки дня:

| | | |
|---|---------|----------|
| Число голосов "ЗА" | 789 289 | (99,97%) |
| Число голосов "ПРОТИВ" | 70 | (0,01%) |
| Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" | 70 | (0,01%) |
| Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными | 70 | (0,01%) |
| Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию | 0 | (0,00%) |
| Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица в бюллетене ... | 0 | (0,00%) |

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

Регистрационная комиссия:

Функции счетной комиссии на собрании акционеров выполняет **Регистратор -**

Закрытое акционерное общество «Петербургская центральная регистрационная компания» (Местонахождение: гор. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д.8, корп.2, литер А), являющееся специализированным регистратором, ведущим реестр владельцев именных ценных бумаг Акционерного общества.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Председатель счетной комиссии – Федоров А.Г. (Доверенность №175 от 31.12.2015г)

Протокол внеочередного общего собрания акционеров от 04.03.2016г составлен в срок, установленный пунктом 1 статьи 62 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» - 10 марта 2016 года.

Настоящий отчет составлен в порядке и в срок, установленными статьей 62 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» и пунктом 4.33 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г – 10 марта 2016 года.

Председательствующий

В. А. Липанов

Секретарь Собрания

В. Д. Шলেখов

