

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

г. Кировск
Ленинградская область

« 26 » мая 2016 г

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, д.1.

Место проведения собрания:

Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, конференц-зал.

Вид общего собрания: Годовое.

Форма проведения общего собрания: Собрание в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения очередного общего собрания акционеров.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени:

187341, Ленинградская область, г. Кировск, ул. Северная, д. 1.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 22 апреля 2016 г.

Дата проведения общего собрания акционеров: 26 мая 2016 г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен: 26 мая 2016 г.

Председатель Собрания: Липанов Виктор Алексеевич.

Секретарь Собрания: Шлехов Валентин Дмитриевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета ОАО «Завод «Ладога».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Завод «Ладога» за 2015 год.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Завод «Ладога» по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Завод «Ладога».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Завод «Ладога».
7. Утверждение аудитора ОАО «Завод «Ладога».
8. Утверждение Устава ОАО «Завод «Ладога» в новой редакции.
9. Утверждение изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Завод «Ладога».
10. Утверждение изменений в Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Ладога».

Вопрос № 1 повестки дня.

Утверждение годового отчета ОАО «Завод «Ладога».

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, определенное с учетом п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н (далее по тексту - Положение № 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: 820 327 (75,24 %)

Кворум для принятия решения по первому пункту повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет ОАО «Завод «Ладога».

Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА"	820 250	(99,99%)
Число голосов "ПРОТИВ"	0	(0,00%)
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	0	(0,00%)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	42	(0,01%)
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	35	(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 годовой отчет ОАО «Завод «Ладога».

Вопрос № 2 повестки дня.

Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Завод «Ладога» за 2015 год.

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, определенное с учетом п.4.20 Положения № 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: 820 327 (75,24 %)

Кворум для принятия решения по второму пункту повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Завод «Ладога» за 2015 год.

Итоги голосования по второму пункту повестки дня:

Число голосов "ЗА"	820 215	(99,99%)
Число голосов "ПРОТИВ"	0	(0,00%)
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	35	(0,00%)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	42	(0,01%)
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	35	(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 годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «Завод «Ладога» за 2015 год.

Вопрос № 3 повестки дня.**Утверждение распределения прибыли ОАО «Завод «Ладога» по результатам 2015 года.**

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, определенное с учетом п.4.20 Положения № 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: 820 327 (75,24 %) Кворум для принятия решения по третьему пункту повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить распределение прибыли ОАО «Завод «Ладога» по результатам 2015 го

Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА"	820 082	(99,97%)
Число голосов "ПРОТИВ"	0	(0,00%)
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	98	(0,01%)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	112	(0,01%)
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	35	(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 распределение прибыли ОАО «Завод «Ладога» по результатам 2015 года.

Вопрос № 4 повестки дня.**О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.**

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, определенное с учетом п.4.20 Положения № 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: 820 327 (75,24 %) Кворум для принятия решения по четвертому пункту повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить следующий размер дивидендов: -по обыкновенным акциям: 15 руб. 94 коп.; -по привилегированным акциям типа А: 15 руб. 94 коп. Форму выплаты дивидендов установить - денежная. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 09.06.2016г.

Итоги голосования по четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА"	820 138	(99,98%)
Число голосов "ПРОТИВ"	0	(0,00%)
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	63	(0,01%)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	91	(0,01%)
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	35	(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 следующий размер дивидендов: -по обыкновенным акциям: 15 руб. 94 коп.; -по привилегированным акциям типа А: 15 руб. 94 коп. Форму выплаты дивидендов установить - денежная. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 09.06.2016г.

Вопрос № 5 повестки дня.**Избрание членов Совета директоров ОАО «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 акционеров, по данному пункту повестки дня: 7 632 191

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 7 632 191

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 5 742 289 (75,24 %) Кворум для принятия решения по пятому пункту повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Избрать в Совет директоров ОАО «Завод «Ладога»

Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:

№ n/n	Ф.И.О. (наименование кандидата)	Количество голосов, отданных "ЗА" каждого кандидата
1.	Липанов Виктор Алексеевич	849 028
2.	Исаченков Александр Анатольевич	849 019
3.	Мельников Андрей Константинович	849 018
4.	Пудовик Борис Романович	849 018
5.	Остряков Виктор Митрофанович	769 758
6.	Капранов Эдуард Николаевич	769 517
7.	Сизиков Виктор Алексеевич	769 366

Число голосов "ПРОТИВ" всех кандидатов"

Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам"

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене.

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с отсутствием подписи лица на бюллетене.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать в Совет директоров ОАО «Завод «Ладога», как набравших наибольшее количество голосов, следующих семь кандидатов: Липанова Виктора Алексеевича (набравшего голосов «За» - 849028), Исаченкова Александра Анатольевича (набравшего голосов «За» - 849019), Мельникова Андрея Константиновича (набравшего голосов «За» - 849018), Пудовика Бориса Романовича (набравшего голосов «За» - 849018), Острякова Виктора Митрофановича (набравшего голосов «За» - 769758), Капранова Эдуарда Николаевича (набравшего голосов «За» - 769517), Сизикова Виктора Алексеевича (набравшего голосов «За» - 769366).

Вопрос № 6 повестки дня.**Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Завод «Ладога».**

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

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.

В соответствии с пунктом 6 статьи 85 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» не участвуют в голосовании 147058 акций, принадлежащие членам Совета директоров (наблюдательного совета) Акционерного общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г: 943 255

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по данному пункту повестки дня: 673 269 (71,38 %)

Кворум для принятия решения по шестому вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Завод «Ладога»

Итоги голосования по шестому вопросу повестки дня:

№п/п	ФИО	Вариант голосования	Количество голосов	Процент, %
1.	Ефимова Елена Тадеушевна	«ЗА»	519 948	77,23
		«ПРОТИВ»	148 246	22,02
		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	70	0,01
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными	4 921	0,73
2.	Роменская Ольга Анатольевна	«ЗА»	519 402	77,15
		«ПРОТИВ»	102 807	15,27
		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	45 565	6,77
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными	5 411	0,80
3.	Нарижная Наталия Витальевна	«ЗА»	485 351	72,09
		«ПРОТИВ»	136 956	20,34
		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	45 635	6,78
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными	5 243	0,78
4.	Иванова Светлана Александровна	«ЗА»	183 977	27,33
		«ПРОТИВ»	484 273	71,93
		«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,00
		Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались, в связи с признанием бюллетеней недействительными	4 935	0,73

Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию 84 0,01

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать в ревизионную комиссию ОАО «Завод «Ладога», как набравших наибольшее количество голосов, следующих трех кандидатов: **Ефимову Елену Тадеушевну**, с количеством голосов «За» - 519 948 (77,23%), **Роменскую Ольгу Анатольевну**, с количеством голосов «За» - 519 402 (77,15%), **Нарижную Наталию Витальевну**, с количеством голосов «За» - 485 351 (72,09%).

Вопрос № 7 повестки дня.**Утверждение аудитора ОАО «Завод «Ладога».**

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, определенное с учетом п.4.20 Положения № 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: 820 327 (75,24 %)

Кворум для принятия решения по седьмому вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить аудитором ОАО «Завод «Ладога» - Общество с ограниченной ответственностью «АФК - Аудит» (ИНН 7802169879).

Итоги голосования по седьмому вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА"	820 054	(99,97%)
Число голосов "ПРОТИВ"	0	(0,00%)
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	133	(0,02%)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	105	(0,01%)
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеня в счетную комиссию	35	(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 аудитором ОАО «Завод «Ладога» - Общество с ограниченной ответственностью «АФК - Аудит» (ИНН 7802169879).

Вопрос № 8 повестки дня.**Утверждение Устава ОАО «Завод «Ладога» в новой редакции.**

В соответствии с п.2 ст.49 Федерального закона «Об акционерных обществах», решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством в три четверти 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 акционеров, по данному пункту повестки дня: 1 090 313

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом п.4.20 Положения № 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: 820 327 (75,24 %)

Кворум для принятия решения по восьмому вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить Устав ОАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

Итоги голосования по восьмому вопросу повестки дня:		
Число голосов "ЗА"	820 145	(99,98%)
Число голосов "ПРОТИВ"	0	(0,00%)
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	105	(0,01%)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	42	(0,01%)
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	35	(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 Устав ОАО «Завод «Ладога» в новой редакции.

Вопрос № 9 повестки дня.

Утверждение изменений в Положении о Совете директоров ОАО «Завод «Ладога».

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, определенное с учетом п.4.20 Положения № 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: 820 327 (75,24 %) Кворум для принятия решения по девятому вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить изменения в Положение о Совете директоров ОАО «Завод «Ладога».

Итоги голосования по девятому вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА"	820 145	(99,98%)
Число голосов "ПРОТИВ"	0	(0,00%)
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	105	(0,01%)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	42	(0,01%)
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	35	(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 изменения в Положении о Совете директоров ОАО «Завод «Ладога».

Вопрос № 10 повестки дня.

Утверждение изменений в Положении о Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Ладога».

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, определенное с учетом п.4.20 Положения № 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: 820 327 (75,24 %) Кворум для принятия решения по десятому вопросу повестки дня имеется.

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование: Утвердить изменения в Положении о Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Ладога».

Итоги голосования по десятому вопросу повестки дня:

Число голосов "ЗА"	820 082	(99,97%)
Число голосов "ПРОТИВ"	0	(0,00%)
Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ"	168	(0,02%)
Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными	42	(0,01%)
Число голосов по данному вопросу, которые не приняли участие в голосовании в связи с не предоставлением бюллетеней в счетную комиссию	35	(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 изменения в Положении о Ревизионной комиссии ОАО «Завод «Ладога».

Реплик нет.

Вопросов от акционеров не поступило.

Общее собрание акционеров Общества по итогам 2015 года закрыто в 13 час. 30 мин.

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 Общества.

Уполномоченные лица Регистратора:

Председатель счетной комиссии: Базанова Е.В. (Доверенность № 13 от 17.03.2016г)

Члены счетной комиссии: Соколова З.Г. (Доверенность № 166 от 31.12.2015г)

Решения, принятые годовым общим собранием акционеров 26 мая 2016 года, а также итоги голосования по каждому пункту повестки дня, оглашены на данном общем собрании. Протокол общего собрания акционеров от 26.05.2016г составлен 26.05.2016г.

Настоящий отчет составлен в порядке и срок, установленный статьей 62 Федерального закона Российской Федерации «Об акционерных обществах» и пунктом 4.33 Положения № 12-6/пз-н от 02.02.2012г, - 26 мая 2016 года.

Председатель Собрания

В. А. Липанов

Секретарь Собрания

В.Д. Шлехов

