

## **Уважаемый (-ая) акционер!**

06 июня 2019 года в 12:00 часов в конференц-зале Публичного акционерного общества «Завод «Ладога» (сокращенное наименование: ПАО «Завод «Ладога»), расположенного по адресу: Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, состоится годовое общее 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 годового общего собрания акционеров.

Начало регистрации акционеров для участия в собрании - 11:00 часов.

Заполненные бюллетени могут направляться по адресу: 187341, Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании либо направить заполненные бюллетени в ПАО «Завод «Ладога» по адресу: 187341, Российская Федерация, Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1. При этом, при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными акционерным обществом не позднее, чем за два дня (до 03.06.2019г включительно) до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 13 мая 2019 года.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ:**

- 1) Об утверждении годового отчета ПАО «Завод «Ладога» за 2018 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Завод «Ладога» за 2018 год.
- 3) О распределении прибыли ПАО «Завод «Ладога» по результатам 2018 года.
- 4) О выплате дивидендов по результатам 2018 года.
- 5) Об избрании членов Совета директоров ПАО «Завод «Ладога».
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Завод «Ладога».
- 7) Об утверждении аудитора ПАО «Завод «Ладога».

Право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров 06 июня 2019 года имеют владельцы обыкновенных акций. Учитывая, что годовым общим собранием акционеров ПАО «Завод «Ладога» от 17.05.2018г было принято решение о выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А, акционеры – владельцы указанных акций в годовом общем собрании акционеров 06 июня 2019 года не участвуют.

С информацией (материалами) по повестке дня можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров (с 17.05.2019г по 06.06.2019г) в отделе управления персоналом (отдел кадров) Общества по адресу: Ленинградская область, город Кировск, улица Северная, дом № 1, в рабочие дни с 8:00час. до 17:00час.

**Совет директоров**