

**Публичное акционерное общество
«Ижорские заводы»**

Российская Федерация, 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н.
ОГРН 1027808749121, тел. (812) 322-80-00, факс (812) 322-80-01

Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров

Уважаемые акционеры!

Советом директоров ПАО «Ижорские заводы» (далее – Общество) в соответствии со ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров Общества.

Повестка дня годового Общего собрания акционеров Общества:

- 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.*
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2021 год.*
- 3. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.*
- 4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала 2022 года.*
- 5. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 7. Об утверждении аудитора Общества.*
- 8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.*
- 9. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения акций, выкупленных Обществом.*
- 10. Об уменьшении уставного капитала Общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.*

Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества – заочное голосование.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – **«30» июня 2022 года.**

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования – 196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 13, лит. ВМ, каб. 509-512.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее **«29» июня 2022 года.**

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **«05» июня 2022 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные (выпуск 2, государственный регистрационный номер – 1-02-00039-А), акции привилегированные именные бездокументарные (выпуск 2, государственный регистрационный номер - 2-02-00039-А).

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, можно ознакомиться, начиная с **«10» июня 2022 года**, по следующему адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 13, лит. ВМ, каб. 509-512, ежедневно с 10:00 до 17:00 часов, кроме выходных и праздничных дней.

**Совет директоров
ПАО «Ижорские заводы»**