

**Публичное акционерное общество  
«Ижорские заводы»**

Российская Федерация, 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н.  
ОГРН 1027808749121, тел. (812) 322-85-00, 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 2022 год.*
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2022 год.*
- 3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.*
- 4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2022 года.*
- 5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2022 года.*
- 6. Об избрании членов Совета директоров Общества.*
- 7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 8. О назначении аудиторской организации Общества.*
- 9. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения акций, выкупленных Обществом.*
- 10. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.*
- 11. О внесении изменений в Устав Общества.*

Форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества – заочное голосование.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – **«18» мая 2023 года**.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее **«17» мая 2023 года**.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **«23» апреля 2023 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

С информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, можно ознакомиться, начиная с **«28» апреля 2023 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»**