

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Ижорские заводы»

(Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург)

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров Публичного акционерного общества «Ижорские заводы» (далее – Общество) уведомляет, что **06 декабря 2022 года** состоится внеочередное Общее собрание акционеров Общества (далее также Собрание).

Форма проведения – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования внеочередного Общего собрания акционеров Общества – **06 декабря 2022 года**.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее **05 декабря 2022 года**.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования – Российская Федерация, 196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 13, лит. ВМ, каб. 509-512.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании – **11 ноября 2022 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания – акции обыкновенные.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

- 1. О внесении изменений в Устав Общества.*
- 2. О направлении на увеличение уставного капитала Общества добавочного капитала.*
- 3. Об увеличении уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций.*

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества или их Представители имеют право на участие в Собрании с правом голоса по всем вопросам повестки дня Собрания. Представитель акционера действует в соответствии с полномочиями, основанными на доверенности, составленной в письменной форме и оформленной в соответствии с требованиями п. 1 ст. 57 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и пп. 3 и 4 ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенной нотариально.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 календарных дней до проведения Собрания в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по адресу: 196650, г. Санкт-Петербург, г. Колпино, ул. Финляндская, д. 13, лит. ВМ, каб. 509-512. Контактный телефон: (812) 322-80-00 (доб. 14-46).

Совет директоров ПАО «Ижорские заводы»