

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 **23 октября 2023 года** состоится внеочередное общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения – **заочное голосование**.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования внеочередного общего собрания акционеров Общества – **23 октября 2023 года**.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее **22 октября 2023 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 – **29 сентября 2023 года**.

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

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об отмене решения об уменьшении уставного капитала путем уменьшения номинальной стоимости акций Общества, принятого годовым общим собранием акционеров Общества 18.05.2023 (протокол от 22.05.2023 № б/н).

2. Об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

3. О внесении изменений в Устав Общества.

Акционеры - владельцы обыкновенных и привилегированных 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»