

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Иркутский релейный завод» (АО «ИРЗ»)**

Место нахождения общества: Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск

Адрес общества: 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, 239

Совет директоров АО «ИРЗ» уведомляет Вас о годовом Общем собрании акционеров *путём проведения заочного голосования* (в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», с учетом изменений, внесенных Федеральным законом от 19.12.2022 № 519-ФЗ).

Правом голоса по вопросу повестки дня обладают владельцы *обыкновенных именных акций*.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров – **«21» мая 2023 г.**

Дата окончания приёма бюллетеней для голосования – **«15» июня 2023 г.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: *664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, 239.*

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

- 1. Об утверждении годового отчета АО «ИРЗ» за 2022 год.*
- 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИРЗ» за 2022 год.*
- 3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам 2022 года.*
- 4. Об избрании Совета директоров АО «ИРЗ».*
- 5. Об избрании Ревизионной комиссии АО «ИРЗ».*
- 6. Об утверждении аудиторской организации АО «ИРЗ» на 2023 год.*
- 7. О внесении изменений в Устав АО ИРЗ» и утверждении Устава в новой редакции.*

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Байкальская, 239, кабинет отдела кадров АО «ИРЗ» (на втором этаже заводоуправления), начиная с 25 мая 2023 года до даты окончания приема бюллетеней, ежедневно в рабочие дни с 8:00 до 17:00 часов с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 часов, а также на сайте Общества по адресу в сети Интернет: <https://irzirk.ru/> в разделе Пресс центр/ Новости.

В случае подписания бюллетеня представителем акционера необходимо к бюллетеню приложить доверенность или документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Бюллетени будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования в случае их получения до даты окончания приёма бюллетеней: не позднее 14 июня 2023 года (п. 13 письма Банка России от 27.05.2019 № 28-4-1/2816 «О некоторых вопросах порядка применения законодательства Российской Федерации»).

*Совет директоров АО «ИРЗ»
телефон для справок 8(3952) 22-60-25*