

**Бюллетень № 1**

для голосования по вопросам № 1, 2, 3, 5, 6, 7 на годовом общем собрании акционеров

**Полное наименование Общества:** Акционерное общество «Иркутский релейный завод»

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, ул. Байкальская, 239

**Форма проведения общего собрания акционеров:** заочное голосование путем направления бюллетеней

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 15 июня 2023 года.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:**

664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, 239.

Акционер

Количество голосов

**Оставьте только один вариант голосования.\* Ненужные варианты голосования зачеркните!**

**Вопрос № 1:** Об утверждении годового отчета АО «ИРЗ» за 2022 год.

**Решили:** Утвердить годовой отчет АО «ИРЗ» за 2022 год.

Вариант голосования	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Количество голосов			

➤ Годовой отчет АО «ИРЗ» за 2022 год размещен на сайте АО «ИРЗ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://irzirk.ru/> в разделе *Пресс центр/ Новости* в составе материалов к годовому общему собранию акционеров (Приложение 4)

**Вопрос № 2:** Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИРЗ» за 2022 год.

**Решили:** Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «ИРЗ» за 2022 год.

Вариант голосования	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Количество голосов			

➤ Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «ИРЗ», а также аудиторское заключение по результатам проверки этой отчетности за 2022 год размещены на сайте АО «ИРЗ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://irzirk.ru/> в разделе *Пресс центр/ Новости* в составе материалов к годовому общему собранию акционеров (Приложения 6 и 7 соответственно)

**Вопрос № 3:** О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, по результатам 2022 года.

**Решили:** Утвердить распределение прибыли по результатам 2022 года в размере в размере 83 752 289 рублей в соответствии с рекомендациями Совета директоров АО «ИРЗ»: на выплату дивидендов владельцам привилегированных именных акций типа А направить 8 378 274 руб.; на развитие Общества направить 75 374 015 руб. Дивиденды владельцам обыкновенных именных акций по итогам работы за 2022 год не начислять и не выплачивать. Начислить и выплатить дивиденды по привилегированным именованным акциям типа А в размере, рекомендованном Советом директоров АО «ИРЗ»: 269 рублей на одну акцию. Выплатить объявленные дивиденды в соответствии с п. 8 ст. 42 Федерального закона «Об акционерных обществах». Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 27 июня 2023 года.

Вариант голосования	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Количество голосов			

**Вопрос № 5:** Об избрании ревизионной комиссии АО «ИРЗ».

По уставу общества ревизионная комиссия избирается в составе 3-х человек.

**Решили:** Избрать ревизионную комиссию АО «ИРЗ» из следующих кандидатов:

Ф. И. О. кандидата	Варианты голосования			Кол-во голосов
1. Ермакова Галина Александровна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
2. Корнукова Полина Владимировна	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
3. Ульянов Сергей Владимирович	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	

**Вопрос № 6:** Об утверждении аудиторской организации АО «ИРЗ».

**Решили:** Утвердить аудиторскую организацию АО «ИРЗ» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Независимые бухгалтерские экспертизы и финансовая оптимизация».

Вариант голосования	<b>ЗА</b>	<b>ПРОТИВ</b>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>
Количество голосов			

**Вопрос № 7:** О внесении изменений в Устав АО «ИРЗ» и утверждении Устава в новой редакции.

**Решили:** Внести изменения в Устав АО «ИРЗ» и утвердить Устав в новой редакции.

Вариант голосования	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Количество голосов			

➤ Перечень изменений в Устав АО «ИРЗ», а также Устав АО «ИРЗ» в новой редакции размещены на сайте АО «ИРЗ» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <https://irzirk.ru/> в разделе *Пресс центр/Новости* в составе материалов к годовому общему собранию акционеров (Приложения 12 и 13 соответственно)

\* Вы можете оставить только один вариант голосования, за исключением случаев голосования в соответствии с указанием лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

**Поля для проставления отметок в случаях, если оставлено (выбрано) более одного варианта голосования:**

- голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании
- часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании

Подпись акционера (представителя акционера) \_\_\_\_\_

### РАЗЪЯСНЕНИЯ

#### по заполнению бюллетеня для голосования № 1 на годовом общем собрании акционеров

1. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании, **21 мая 2023 года.**
2. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования (зачеркнув ненужные варианты), кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после 21 мая 2023 г.
3. В случае передачи акций после 21 мая 2023 г. и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на участие в годовом общем собрании акционеров), обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
4. При передаче акций, переданных после 21 мая 2023 г., двум или более приобретателям, лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.
5. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.
6. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после 21 мая 2023 г. в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.
7. Если после 21 мая 2023 г. переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.
8. Если в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.
9. Если голосование осуществляется представителем акционера по доверенности, то к настоящему бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально заверенную копию.
10. Голосующий должен направить заполненные и подписанные бюллетени в общество по адресу: 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, 239. Указанные бюллетени будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования в случае их получения не позднее 14 июня 2023 года (п. 13 письма Банка России от 27 мая 2019 г. № 28-4-1/2816 «О некоторых вопросах порядка применения законодательства Российской Федерации»).

ВНИМАНИЕ! Перед голосованием ознакомьтесь с РАЗЪЯСНЕНИЯМИ на ОБОРОТЕ БЮЛЛЕТЕНЯ!

**Бюллетень № 2**

для голосования по вопросу № 4 на годовом общем собрании акционеров

**Полное наименование Общества:** Акционерное общество «Иркутский релейный завод»

**Место нахождения Общества:** Российская Федерация, Иркутская область, город Иркутск, ул. Байкальская, 239

**Форма проведения общего собрания акционеров:** заочное голосование путем направления бюллетеней

**Дата окончания приема бюллетеней для голосования:** 15 июня 2023 года.

**Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:**

664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, 239.

**Избрание членов Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.**

**Количество членов Совета директоров по Уставу Общества - 7 человек.**

Акционер

Количество голосов

**Оставьте только один вариант голосования.\* Ненужные варианты голосования зачеркните!**

**При голосовании «ЗА» Вы вправе отдать голоса полностью за одного кандидата или распределить их по своему усмотрению среди всех или некоторых кандидатов**

**Вопрос № 4: Об избрании Совета директоров АО «ИРЗ»**

**Решили: Избрать Совет директоров АО «ИРЗ» в количестве 7 человек из следующих кандидатов:**

<b>Фамилия, имя, отчество кандидата</b>	<b>ЗА</b> <i>(количество голосов, отданных за кандидата)</i>	<b>ПРОТИВ</b>  <i>всех кандидатов</i>	<b>ВОЗДЕРЖАЛСЯ</b>  <i>по всем кандидатам</i>
1. Булатов Владимир Владимирович			
2. Димов Александр Евгеньевич			
3. Жигунов Сергей Михайлович		<i>Кол-во голосов</i>	<i>Кол-во голосов</i>
4. Костюковский Олег Леонидович		<input type="text"/>	<input type="text"/>
5. Максименко Виктор Никитович			
6. Максименко Дмитрий Викторович			
7. Федорович Любовь Альбертовна			

\* Вы можете оставить только один вариант голосования, за исключением случаев голосования в соответствии с указанием лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.

**Поля для проставления отметок в случаях, если оставлено (выбрано) более одного варианта голосования:**

голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании

голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании

часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании

Подпись акционера (представителя акционера) \_\_\_\_\_

## РАЗЪЯСНЕНИЯ

### по заполнению бюллетеня для голосования № 2 на годовом общем собрании акционеров

1. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании, **21 мая 2023 года**.
2. При проведении кумулятивного голосования число принадлежащих акционеру голосов умножены на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров. Акционер вправе отдать голоса полностью за одного кандидата или распределить их по своему усмотрению среди всех или некоторых кандидатов.
3. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования (зачеркнув ненужные варианты), кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после 21 мая 2023 г.
4. В случае передачи акций после 21 мая 2023 г. и до даты проведения общего собрания лицо, включенное в список лиц, осуществляющих права по ценным бумагам (право на участие в годовом общем собрании акционеров), обязано выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акции.
5. При передаче акций, переданных после 21 мая 2023 г., двум или более приобретателям, лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, обязано голосовать на общем собрании в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций и (или) выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.
6. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.
7. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после 21 мая 2023 г. в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.
8. Если после 21 мая 2023 г. переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании.
9. Если в отношении акций, переданных после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.
10. Если голосование осуществляется представителем акционера по доверенности, то к настоящему бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель, или ее нотариально заверенную копию.
11. Голосующий должен направить заполненные и подписанные бюллетени в общество по адресу: 664075, Иркутская обл., г. Иркутск, ул. Байкальская, 239. Указанные бюллетени будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования в случае их получения не позднее 14 июня 2023 года (п. 13 письма Банка России от 27 мая 2019 г. N 28-4-1/2816 «О некоторых вопросах порядка применения законодательства Российской Федерации»).