



# Иркутский релейный завод

## АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

### Годовое общее собрание акционеров

г. Иркутск

15 июня 2023 года

### Формулировки решений по вопросам повестки дня

#### **По первому вопросу:**

Вопрос: *Об утверждении годового отчета АО «ИРЗ» за 2022 год.*

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

#### **По второму вопросу:**

Вопрос: *Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ИРЗ» за 2022 год.*

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

#### **По третьему вопросу:**

Вопрос: *О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов, по результатам 2022 года.*

Формулировка решения: *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.*

#### **По четвертому вопросу:**

Вопрос: *Об избрании Совета директоров АО «ИРЗ».*

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

- 1. Булатов Владимир Владимирович*
- 2. Димов Александр Евгеньевич*
- 3. Жигунов Сергей Михайлович*
- 4. Костюковский Олег Леонидович*



# Иркутский релейный завод

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

## Годовое общее собрание акционеров

г. Иркутск

15 июня 2023 года

5. Максименко Виктор Никитович
6. Максименко Дмитрий Викторович
7. Федорович Любовь Альбертовна

### **По пятому вопросу:**

Вопрос: *Об избрании ревизионной комиссии АО «ИРЗ».*

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

1. Ермакова Галина Александровна
2. Корнукова Полина Владимировна
3. Ульянов Сергей Владимирович.

### **По шестому вопросу:**

Вопрос: *Об утверждении аудиторской организации АО «ИРЗ».*

Решение: *Утвердить аудиторской организацией АО «ИРЗ» на 2023 год Общество с ограниченной ответственностью «Независимые бухгалтерские экспертизы и финансовая оптимизация».*

### **По седьмому вопросу:**

Вопрос: *О внесении изменений в Устав АО «ИРЗ» и утверждении Устава в новой редакции.*

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