

СООБЩЕНИЕ
о проведении годового заседания общего собрания акционеров
Акционерного общества «Иркутский завод дорожных машин»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное Общество «Иркутский завод дорожных машин»

Место нахождения общества: 664035, г. Иркутск, ул. Петрова, 44.

Место проведения заседания (адрес, по которому будет проводиться заседание общего собрания акционеров): 664035, г. Иркутск, ул. Петрова, 44.

Вид заседания общего собрания акционеров: годовое.

Способ принятия решения общим собранием акционеров: заседание.

Дата проведения заседания: «29» апреля 2026г.

Время проведения заседания: 12 часов 00 минут по местному времени.

Время и место начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров: «29» апреля 2026 года с 11 часов 30 минут по местному времени, по адресу проведения заседания.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: «04» апреля 2026г.

Голосование на заседании общего собрания акционеров будет совмещаться с заочным голосованием.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 26 апреля 2026г.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 664035, г. Иркутск, ул. Петрова, 44.

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчёта Общества за 2025 отчётный год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2025 отчётный год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества за 2025 отчетный год.
4. Избрание членов совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению заседания по адресу: г. Иркутск, ул. Петрова, 44, заводоуправление, приемная в течение 20 дней до даты проведения заседания общего собрания акционеров, в рабочие дни с 13:00 до 14:00, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения. По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться по телефону +7(3952)77-87-00.

Для регистрации лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представителям), необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, передать лицу, исполняющему функции счетной комиссии, документы, подтверждающие полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные (удостоверенные) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации).

Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров общества, обязаны своевременно предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе сведений об адресе, банковских реквизитах, регистратору общества.

В случае, если акционером, зарегистрированным в реестре акционеров, своевременно не предоставлена информация об актуальных данных, в частности, сведения о почтовом адресе, банковских реквизитах, предупреждаем о возможности приостановления направления сообщений и (или) бюллетеней для голосования по почтовому адресу, а также о возможности приостановления выплаты дивидендов в случае, если решение о выплате дивидендов будет принято общим собранием акционеров.

Акционеры вправе предоставить регистратору общества Акционерному обществу «Реестр» (www.aoreestr.ru) актуальную информацию о почтовом адресе акционера, банковских реквизитах, иные актуализированные сведения в порядке, предусмотренном Правилами ведения реестров владельцев ценных бумаг АО «Реестр» (<https://www.aoreestr.ru/emitent/rules-docs/>), в том числе посредством ЛКК «Реестр-Онлайн».

Сообщение о проведении годового общего собрания размещено на официальном сайте Общества – www.izdm.ru

Совет директоров общества.