

ИНФОРМИРУЕМ ВАС
О ПРОВЕДЕНИИ ГОДОВОГО 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 собрания: 664035, г.Иркутск, ул.Петрова, 44.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата проведения годового общего собрания акционеров: 26 апреля 2024г.

Время начала годового общего собрания акционеров: 12-00 час.

Время начала регистрации участников собрания: 11-30 час.

Дата на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: «02» апреля 2024г.

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

Повестка дня общего годового собрания акционеров:

- 1.** Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2023 отчётный год.
- 2.** Утверждение распределения прибыли и убытков общества, и выплаты дивидендов за 2023 отчетный год.
- 3.** Избрание членов совета директоров Общества.
- 4.** Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
- 5.** Назначение аудитора Общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: г. Иркутск, ул. Петрова, 44, заводоуправление, приемная в течение 20 дней до даты проведения общего собрания, в рабочие дни с 13:00 до 14:00, а также во время регистрации и проведения общего собрания акционеров по месту его проведения.

Участнику общего годового собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера – так же доверенность на право участия в общем собрании акционеров и (или) документы подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

Акционеры вправе направить заполненные и подписанные бюллетени по адресу, указанному в настоящем сообщении. Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до даты проведения Общего собрания акционеров будут учитываться при определении кворума и подведении итогов голосования.

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

По вопросам проведения общего собрания акционеров можно обращаться по телефону +7(3952)77-87-00.

Совет директоров общества.