

Публичное акционерное общество «Ижевский завод нефтяного машиностроения» (ПАО «Ижнефтемаш», Общество)
Российская Федерация, 426063, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Орджоникидзе, 2

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ**

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров ПАО «Ижнефтемаш» сообщает о созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Ижнефтемаш».

Форма проведения годового общего собрания акционеров – **заочное голосование**.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней) – **29.06.2023**.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: **05.06.2023**.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год;
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год;
3. О распределении прибыли Общества, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, по результатам отчетного 2022 года;
4. Об избрании членов Совета директоров Общества;
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
6. Об утверждении аудитора Общества.

Осуществить свое право на участие в голосовании Вы можете путем направления Обществу заполненного бюллетеня для голосования, подписанного лично Вами или Вашим уполномоченным представителем.

В случае подписания бюллетеня представителем акционера к бюллетеню прилагаются документы, подтверждающие право представлять интересы акционера, или их копии, удостоверенные в установленном порядке. Правопреемники лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, предоставляют также документы, подтверждающие полномочия правопреемников.

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

К голосованию бюллетенями приравнивается получение Регистратором Общества сообщений о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не зарегистрированы в реестре акционеров общества и в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции (номинальным держателям), указания (инструкции) о голосовании.

Порядок дачи указаний (инструкций) о включении акционера в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, а также о голосовании определяется договором акционера с номинальным держателем, осуществляющим учет прав акционера на акции.

Принявшими участие в годовом Общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции (номинальным держателям), указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования.

Правом голоса на годовом Общем собрании акционеров по всем вопросам повестки дня обладают акционеры – владельцы **обыкновенных акций Общества**.

Заполненные бюллетени можно направить по почте или лично сдать по одному из следующих адресов:

- 1) Российская Федерация, 426023, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Орджоникидзе, дом 2, ПАО «Ижнефтемаш» (с 8:00 до 16:30, по предварительной записи по телефону +7 (3412) 68-91-18);
- 2) Российская Федерация, 109316, город Москва, Волгоградский проспект, дом 2, Филиал «Московский» АО «Регистратор Интрако» (с 10:00 до 14:00 по предварительной записи по тел. +7 (495) 730-05-46).

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться, начиная с 09.06.2023 по одному из следующих адресов:

- 1) Российская Федерация, Удмуртская Республика, город Ижевск, улица Орджоникидзе, дом 2, ПАО «Ижнефтемаш» (с 8:00 до 16:30, по предварительной записи по телефону +7 (3412) 68-91-18);
- 2) Российская Федерация, город Москва, Волгоградский проспект, дом 2, Филиал «Московский» АО «Регистратор Интрако» (с 10:00 до 14:00 по предварительной записи по тел. +7 (495) 730-05-46).

Телефоны для справок: Ижевск +7 (3412) 68-91-18, Москва +7 (495) 730-05-46.

Совет директоров ПАО «Ижнефтемаш»