

# Годовое общее собрание акционеров ПАО "Ижорские заводы" (дополнение)

## Реквизиты корпоративного действия

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Тип корпоративного действия                 | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.)                             | 26 июня 2019 г. 11:00             |
| Дата фиксации                               | 03 июня 2019 г.                   |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 21 июня 2019 г. 20:00             |

## Повестка

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по обыкновенным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2018 года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по привилегированным именованным бездокументарным акциям Общества по результатам 2018 года.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении аудитора Общества.
9. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества.
10. Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.
11. О внесении дополнения в Положение о Совете директоров Общества.
12. Об утверждении Кодекса корпоративного поведения Общества.
13. Об одобрении крупных сделок/сделок в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем, в том числе в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности.
14. О согласии на совершение Обществом сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)