**Уважаемый акционер**

ИНФОРМИРУЕМ ВАС

о проведении годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества

«иркутский завод дорожных машин»

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое 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:** 28 апреля 2017 г.

**Время проведения годового общего собрания акционеров:** 13-00 час.

**Время начала регистрации участников собрания:** 12-00 час.

**Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг общества по состоянию на:** 03.04.2017.

**Повестка дня общего годового собрания акционеров:**

1. Утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества за 2016 отчётный год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание членов совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Изменить наименование открытого акционерного общества «Иркутский завод дорожных машин» на публичное акционерное общество «Иркутский завод дорожных машин» и утвердить полное фирменное наименование – публичное акционерное общество «Иркутский завод дорожных машин», сокращенное фирменное наименование – ПАО «ИЗДМ».
7. Привести устав Общества в соответствие с положениями Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".
8. В связи с изменением наименования общества и приведением устава общества в соответствие с положениями Федерального закона от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" утвердить устав общества в новой редакции.
9. Ответственным за государственную регистрацию изменений подлежащих внесению в сведения, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц определить генерального директора общества – Дынкина Ефима Цодиковича.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего годового собрания акционеров, можно ознакомится с 07.04.17 включительно, по следующему адресу: г.Иркутск, ул.Петрова, 44, заводоуправление, приёмная, телефон: 8 (3952) 77-87-00.

Дополнительно указанная информация предоставляется участникам годового общего собрания во время его проведения.

**Перечень предоставляемой информации:**

* Годовой отчёт общества за 2016г.
* Годовая бухгалтерская отчётность за 2016г.
* Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчётности.
* Рекомендация совета директоров по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов.
* Сведения о кандидатах в совет директоров общества.
* Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию общества.
* Сведения о аудиторе общества.
* Проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
* Новая редакция устава Общества

По требованию лица, имеющего право на участие в общем годовом собрании акционеров, предоставляются копии данных документов.

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.

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

**Совет директоров общества.**