

СООБЩЕНИЕ
о годовом общем собрании акционеров
Публичного акционерного общества Самарский завод «ЭКРАН»

Публичное акционерное общество Самарский завод «ЭКРАН» (место нахождения общества: РФ, г. Самара, г. Самара, проспект Кирова, 24) извещает Вас о том, что по решению Совета директоров проводится годовое общее собрание акционеров путем совместного присутствия акционеров для принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Собрание состоится **24 апреля 2020 года**.

Время начала регистрации участников собрания: 11:00 часов.

Время начала собрания: 12:00 часов.

Место проведения собрания: г. Самара, проспект Кирова, 24, зал заседаний профсоюзного комитета ПАО СЗ «ЭКРАН».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: **30 марта 2020 года**.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров:

- акции обыкновенные именные, регистрационный номер выпуска 1-01-01290-Е.

- акции привилегированные именные, регистрационный номер выпуска 2-01-01290-Е.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 часов 30 минут до 16 часов 00 минут местного времени по адресу: Российская Федерация, г. Самара, пр. Кирова, 24, ПАО «Самарский завод «ЭКРАН», помещение отдела кадров Общества.

Обращаем Ваше внимание на необходимость своевременного обновления у реестродержателя своих данных путем подачи Анкеты физического лица – АО «Новый регистратор» по адресу: 443030, г. Самара, ул. Урицкого, д. 19, этаж 9. Самарский филиал АО «Новый регистратор». Время работы: с 09-00 до 13-00 по рабочим дням.

Условия участия лиц, имеющих право участвовать в собрании.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, а также акционеры, бюллетени которых получены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. Заполненные бюллетени для голосования направляются по адресу: **443030, г. Самара, ул. Урицкого, д.19, этаж 9. Самарский филиал АО «Новый регистратор».**

В случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, и до даты проведения собрания, акционер обязан выдать приобретателю доверенность на голосование или голосовать на собрании в соответствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к каждому последующему случаю передачи акций.

Для участия в общем собрании акционеров Общества, а также для ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность (паспорт), а представителям акционера – также доверенность, подтверждающую полномочия представителя, оформленную в установленном действующим законодательством РФ порядке.

Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Совет директоров ПАО Самарский завод «ЭКРАН»