



Утверждено:  
Советом директоров  
ПАО Самарский завод «ЭКРАН»  
(Протокол № 6 от 15.03.2021 г.)

## СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества "Самарский завод "ЭКРАН" (далее – Общество)  
место нахождения: 443052 г. Самара пр-т Кирова, д.24.

Советом директоров Публичного акционерного общества "Самарский завод "ЭКРАН" было принято решение о проведении годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:  
Самарский филиал АО «Новый регистратор».  
443030, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 19, этаж 9 БЦ "Деловой мир".

АО «Новый регистратор» - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13951-000001, дата выдачи 30.03.2006, бессрочная).

Самарский филиал АО «Новый регистратор» осуществляет ведение и хранение реестра владельцев ценных бумаг Публичного акционерного общества "Самарский завод "ЭКРАН".

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 20 апреля 2021 года.

При этом:

- согласно абзацу 3 пункта 1 статьи 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней для голосования;

- пунктом 13 Письма Банка России от 27 мая 2019 года №28-4-1/2816 разъяснено, что последним днем срока приема бюллетеней для голосования при проведении собрания в форме заочного голосования является день, предшествующий дате окончания приема бюллетеней для голосования.

В связи с изложенным последним днем срока приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества является 19 апреля 2021 года.

В случаях, если голосование по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества осуществляется представителями акционеров, документы (их копии, засвидетельствованные нотариально), удостоверяющие полномочия таких представителей, прилагаются к направляемым бюллетеням для голосования.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 26 марта 2021 г.

### 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 2020 год.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 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 при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 30 марта 2020 года по рабочим дням с 8.30 до 16.00 по следующему адресу: РФ, г. Самара, г. Самара, проспект Кирова, 24, помещение отдела кадров Общества.

Совет директоров ПАО Самарский завод «ЭКРАН»