

Утверждено:
Советом директоров
ПАО Самарский завод «ЭКРАН»
(Протокол № 6 от 13.03.2023 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: **18 апреля 2023 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 **17 апреля 2023 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: **24 марта 2023 г.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 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. Назначение аудиторской организации Общества.

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

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

- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01290-Е от 31.05.1994.

- акции привилегированные типа «А», государственный регистрационный номер выпуска 2-01-01290-Е от 31.05.1994.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров, можно ознакомиться, начиная с 28 марта 2023 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»