

ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА ПОИСК ПО КОМПАНИЯМ ПОИСК ПО СООБЩЕНИЯМ СЕРВИСЫ ДЛЯ КОМПАНИЙ ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ВСЕ О РАСКРЫТИИ О ПРОЕКТЕ

СООБЩЕНИЕ КОМПАНИИ

Карточка компании Документация Отчетность

Поиск | Печать, реестров

24.06.2024 09:29 код сообщения: 3516882

Версия для печати

ПАО СЗ "ЭКРАН"

Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Самарский завод "ЭКРАН"
- 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 443052, Самарская обл., г. Самара, проспект Кирова, д. 24
- 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026301697487
- 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6319033724
- 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01290-E
- 1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16452>
- 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.06.2024

2. Содержание сообщения

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное Акционерное Общество «Самарский завод «ЭКРАН»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «СЗ «ЭКРАН»
- 1.3. Место нахождения эмитента 443052, г. Самара, проспект Кирова, 24
- 1.4. ОГРН эмитента 1026301697487
- 1.5. ИНН эмитента 6319033724
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01290-E
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=16452>

2. Содержание сообщения

- 2.1. Вид общего собрания (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное)
- 2.2. Форма проведения общего собрания: собрание
- 2.3. Дата проведения общего собрания: 20.06.2024 г.
- 2.4. Кворум общего собрания: 130 958 голосов, что составляет 82,99 %
- 2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
 1. Утверждение годового отчета Общества.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
 3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.
 4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 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.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум:

1. Утверждение годового отчета Общества.
«ЗА» - 130 927, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 30. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям - 11. Не голосовали - 0.
Решение по вопросу повестки дня принято.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
«ЗА» - 130 927, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 25. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям - 16. Не голосовали - 0.
Решение по вопросу повестки дня принято.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года.

1. Прибыль Общества по результатам деятельности за 2023 год направить на покрытие убытков прошлых лет.

«ЗА» - 70 866, «ПРОТИВ» - 60 007, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 63. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям - 32. Не голосовали - 0.

2. Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2023 финансового года следующим образом:
 - направить 90 (девяносто) процентов чистой прибыли Общества на финансирование проектов развития и пополнение оборотного капитала.
 - направить 10 (десять) процентов чистой прибыли Общества на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А.

«ЗА» - 60 069, «ПРОТИВ» - 70 866, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям - 25. Не голосовали - 0.
Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня:

1. Прибыль Общества по результатам деятельности за 2023 год направить на покрытие убытков прошлых лет.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2023 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
«ЗА» - 60 068, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 3. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям - 70 871. Не голосовали - 0.

Число голосов, приходившихся на привилегированные акции, гос. рег. номер: 2-01-01290-E Против-0 Воздержался - 6

Решение по вопросу повестки дня не принято.

5. Избрание Совета директоров Общества.

Голосовали за:

Кручинину Веру Валерьевну – 134 946
Орлову Надежду Владимировну – 134 945
Гужева Залима Владимировича – 134 944

АНОНСЫ

24.09.2024 - 25.09.2024 Пермь
[Изменения в корпоративном законодательстве – 2024. «Потерянные» акционеры. Соборная онлайн. Взаимодействие с акционерами и неакционерами. Раскрытие и «закрытие» информации с учётом изменений в Положении 714-п с 1.04.2023](#)

26.09.2024 онлайн
[Бесплатный вебинар "Выпуск биржевых облигаций без проспекта. Требования биржи"](#)

01.10.2024 - 03.10.2024 Сочи
[Раскрытие информации в системе корпоративного управления - трёхдневный мастер-класс в г. Сочи](#)

15.10.2024 - 16.10.2024 онлайн
[Изменения в корпоративном законодательстве – 2024. «Потерянные» акционеры. Соборная онлайн. Взаимодействие с акционерами и неакционерами. Раскрытие и «закрытие» информации с учётом изменений в Положении 714-п с 1.04.2023](#)

22.10.2024 - 24.10.2024
Владивосток

[Изменения в корпоративном законодательстве в 2024 году, расчёты с неакционерами, контросанкционное регулирование и закрытие «чувствительной» информации. Возможность использования онлайн сервисов, регистрации выпусков у регистраторов. Раскрытие информации и инсайды в 2024 году.](#)

Все анонсы

НОВОСТИ

23.09.2024
[ЦБ РФ откроет доступ к "антитимовой" платформе "Знай своего клиента"](#)

23.09.2024
[Минэкономки подготовило стандарт нефинансовой отчетности](#)

23.09.2024
[Минпромторг представит меры поддержки компаний, привлекающих средства через IPO/SPO](#)

20.08.2024
[ФАС выступает за сокращение раскрытия информации энергокомпаниями](#)

20.09.2024
[Экс-активист обвиняет американского производителя мяса Tyson Foods в greenwashing](#)

Все новости

Медведева Сергея Игоревича – 134 930
 Воронкова Николая Михайловича – 128 114
 Полянцева Михаила Вячеславовича – 127 573
 Лушкина Алексея Ивановича – 127 564
 Рогачева Владимира Николаевича – 127 550
 Новичкова Сергея Вячеславовича - 127 558
 Максимова Варвару Юрьевну – 15
 Рандина Владимира Викторовича – 15
 Лежяка Олега Владимировича - 14
 Немцова Максима Александровича -2.
 «ПРОТИВ» всех кандидатур - 0.
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатурам - 126.

Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям - 396.

Решение по вопросу повестки дня принято.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества:
 Голосовали:

	ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
Колосова Наталья Юрьевна	100	0	60 001
Маркелова Марина Олеговна	101	0	60 001
Карлова Наталья Станиславовна	100	0	60 001
Нестерова Татьяна Юрьевна	100	0	60 001
Уварова Елена Евгеньевна	100	0	60 001

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней по данному кандидату недействительными или неподсчитанными по иным основаниям:

Колосова Наталья Юрьевна - 1.
 Маркелова Марина Олеговна – 0.
 Карлова Наталья Станиславовна – 1.
 Нестерова Татьяна Юрьевна – 1.
 Уварова Елена Евгеньевна – 1.

Не голосовали по всем кандидатам -0.
 Решение по вопросу повестки дня не принято.

7. Назначение аудиторской организации Общества.
 «ЗА» - 70 955, «ПРОТИВ» - 59 970, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 32. Число голосов по данному вопросу, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или неподсчитанными по иным основаниям - 11. Не голосовали - 0.
 Решение принято.

2.7. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год.
3. Прибыль Общества по результатам деятельности за 2023 год направить на покрытие убытков прошлых лет.
4. Решение не принято.
5. Избрать Совет директоров Общества в составе: Воронков Н.М, Гужев В.В., Кручинина В.В., Лушкин А.И., Медведев С.И., Новичков С.В., Орлова Н.В., Полянцева М.В., Рогачев В.Н.
6. Решение не принято.
7. Аудитором Общества на 2024 год назначить ООО Аудиторская компания «Бизнес-Актив».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 24 июня 2024 года, 6/н
 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента.
 2.8.1. Вид ценных бумаг: акции
 Категории акций: обыкновенные именные бездокументарные
 Дата государственной регистрации: 31.05.1994 г.
 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-01290-Е
 Категории акций: привилегированные именные бездокументарные типа А
 Дата государственной регистрации: 31.05.1994 г.
 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-01290-Е

3. Подпись
 3.1. Генеральный директор Н.М. Воронков
 ПАО «СЗ «ЭКРАН» (подпись)
 3.2. Дата " 24 " июня 20 24 г. М.П.

3. Подпись
 3.1. Генеральный директор
 Н.М. Воронков

3.2. Дата 24.06.2024г.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.

Версия для печати

ПОИСК ПО КОМПАНИЯМ ПОИСК ПО СООБЩЕНИЯМ СЕРВИСЫ ДЛЯ КОМПАНИЙ ВСЁ О РАСКРЫТИИ О ПРОЕКТЕ

Служба раскрытия информации
Интерфакс-ЦРКИ:
 +7 (495) 787-82-13
 +7 (800) 200-48-18
 dc1@e-disclosure.ru
 Время работы: пн-пт 08:00-20:00 (мск)

© 2024 Интерфакс-ЦРКИ. Все права защищены [Условия использования информации](#) [Политика обработки и защиты персональных данных](#)
 Сетевое издание «Центр раскрытия корпоративной информации». Сертификат о регистрации СМИ ЭП № ФС77-64320 выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 декабря 2015 года. Учредитель ООО «Инфоком». Главный редактор Оленков Д.Н.
 12+



ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

09.09.2024
[Технические работы на сайте 10 сентября 2024 года](#)

01.08.2024
[Технические работы на сайте 5 августа 2024 года](#)

24.07.2024
[Технические работы на сайте 25 июля 2024 года](#)

27.06.2024
[Технические работы на сайте 29 июня 2024 года](#)

07.06.2024
[Технические работы на сайте 10 июня 2024 года](#)

Все сообщения