

Утверждено:
Советом директоров
ПАО СЗ «ЭКРАН»
(Протокол № 6 от 17.05.2024 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.

Публичное акционерное общество Самарский завод «ЭКРАН» (местонахождение общества: РФ, 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 20 июня 2024 года.

Время начала регистрации участников собрания: 10:00 часов.

Время начала собрания: 11:00 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: **27 мая 2024 г.**

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

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.

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, 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 СЗ «ЭКРАН», отдел кадров. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения.

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. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 17 июня 2024 года. Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: **443030, Россия, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 19, этаж 9 БЦ «Деловой мир», Самарский филиал АО «Новый регистратор».**

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".

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 СЗ «ЭКРАН»