

СООБЩЕНИЕ

о проведении общего собрания акционеров

Публичное акционерное общество "Самарский завод "ЭКРАН" (место нахождения: 443052, Самарская обл., г. Самара, пр-кт Кирова, д. 24; ОГРН 1026301697487 выдан 16.08.2002г.; далее также - Общество), настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата и время проведения заседания общего собрания: 24.06.2026 г., регистрация с 10-00, начало собрания: 11-00.

Место проведения заседания: г. Самара, п-т Кирова, д.24, Зал заседаний профсоюзного комитета ПАО СЗ «ЭКРАН».

Адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: РФ, 443030, Самарская область, г. Самара, ул. Урицкого, д. 19, этаж 9, Самарский филиал АО "Новый регистратор".

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 21.06.2026 г.

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств – отсутствует.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 30.05.2026 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года.
4. Назначение аудиторской организации Общества.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2025 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров, могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 дней до даты проведения собрания, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: 446026, Самарская область, г.Сызрань, ул.Октябрьская, д.48а, с 9-00 до 16-00 (обед с 12-00 до 13-00), перед заседанием, а также во время проведения заседания общего собрания акционеров, по месту его проведения.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса при принятии решений общим собранием акционеров:

акции обыкновенные, акции привилегированные типа "А".

Обращаем внимание на необходимость предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – АО "Новый регистратор" (107996, Москва, ул. Буженинова, дом 30, строение 1).

Самарский филиал АО "Новый регистратор" находится по адресу: РФ, 443030, г.Самара, ул.Урицкого, д.19, этаж 9, часы приёма акционеров: с 09-00 до 13-00 по рабочим дням, телефон: +7 (846) 250-1760, +7 (495) 980-1100 (доб.3400).

Публичное акционерное общество "Самарский завод "ЭКРАН"