

Открытое акционерное общество «Синема»
город Мончегорск Мурманской области

П Р И К А З

«13» октября 2021 года

№ 12

О созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Синема»

П Р И К А З Ы В А Ю:

Утвердить форму и текст БЮЛЛЕТЕНЯ для голосования.

Созвать и провести 15 ноября 2021 года внеочередное общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:

1. О согласии на совершение ОАО «Синема» крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность Грибанова Игоря Владимировича – заключение между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и ОАО «Синема» ДОГОВОРА ИПОТЕКИ № 55/8627/0003/1/1/037/21/И01 на условиях, изложенных в проекте сделки;

2. О согласии на совершение ОАО «Синема» крупной сделки, одновременно являющейся сделкой, в отношении которой имеется заинтересованность Грибанова Игоря Владимировича – заключение между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и ОАО «Синема» ДОГОВОРА ЗАЛОГА № 55/8627/0003/1/1/037/21/301 на условиях, изложенных в проекте сделки.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема БЮЛЛЕТЕНЕЙ для голосования: 15 ноября 2021 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные БЮЛЛЕТЕНИ для голосования: 184511, город Мончегорск Мурманской области, проспект Ленина, дом 3.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 22 октября 2021 года.

Во внеочередном общем собрании акционеров имеют право на участие владельцы обыкновенных именных акций (номер, дата государственной регистрации акций, выпущенных ОАО «Синема»: 1-01-03823-D, 13.04.2007 года).

Информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров, будет доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, начиная с 23 октября 2021 года, по адресу: 184511, город Мончегорск Мурманской области, проспект Ленина, дом 3, а также на сайте ОАО «Синема»: <http://cinemamoninfo.ru> .

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров считаются акционеры, БЮЛЛЕТЕНИ которых получены по дату окончания приема БЮЛЛЕТЕНЕЙ для голосования.

Довести до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров, путем направления заказным письмом или вручением под роспись Сообщения о проведении

внеочередного общего собрания акционеров, БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования и проекты сделок.

Ответственность за исполнение настоящего ПРИКАЗА оставляю за собой.

Генеральный директор ОАО «Синема»

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'С' followed by a surname 'Гризушкин'.

Грызункин С.Н.