

П Р И К А З

«18» апреля 2022 года

№ 2

О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Синема»

П Р И К А З Ы В А Ю:

Утвердить форму и текст БЮЛЛЕТЕНЯ для голосования.

Созвать годовое общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:

1. Утверждение ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОАО «Синема» за 2021 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Синема» за 2021 год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2021 года;
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Синема»;
5. Утверждение аудитора ОАО «Синема»;
6. 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 поручительства № 550С0023UАСРММФ-ПЮЛ08 на условиях, изложенных в проекте сделки;
7. 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 № 550С0023UАСРММФ-И01 на условиях, изложенных в проекте сделки;
8. 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 № 550С0023UАСРММФ-301 на условиях, изложенных в проекте сделки;
9. О согласии на заключение между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и ОАО «Синема» Дополнительного соглашения № 1 к ДОГОВОРУ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ИПОТЕКИ № 55/8627/0003/1/1/037/21/И01 от «15» ноября 2021 г., являющегося крупной сделкой с заинтересованностью Грибанова Игоря Владимировича;
10. О согласии на заключение между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и ОАО «Синема» Дополнительного соглашения № 1 к ДОГОВОРУ ЗАЛОГА № 55/8627/0003/1/1/037/21/301 от «27» октября 2021 г., являющегося крупной сделкой с заинтересованностью Грибанова Игоря Владимировича.

Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Синема»: 13 мая 2022 года.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема БЮЛЛЕТЕНЕЙ для голосования: 13 мая 2022 года.