

Открытое акционерное общество «Синема»  
город Мончегорск Мурманской области

П Р И К А З

«22» апреля 2022 года

№ 3

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 27 мая 2022 года внеочередное общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:

1. О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Синема» Грызункина Сергея Николаевича 27 мая 2022 года, о прекращении действия ТРУДОВОГО ДОГОВОРА №\_01\_ от 21.06.2018 года;

2. Об избрании единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ОАО «Синема» Усманова Руслана Агамовича с 28 мая 2022 года;

3. Об избрании лица, уполномоченного от имени ОАО «Синема» подписать договор с вновь избранным единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ОАО «Синема».

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема БЮЛЛЕТЕНЕЙ для голосования: 27 мая 2022 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: 02 мая 2022 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 03 мая 2022 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 и БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования.

Ответственность за исполнение настоящего ПРИКАЗА оставляю за собой.

Генеральный директор ОАО «Синема»



Грызункин С.Н.