

Открытое акционерное общество «Синема»
город Мончегорск Мурманской области

П Р И К А З

«01» ноября 2022 года

№ 8

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 06 декабря 2022 года внеочередное общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:

1.О последующем одобрении ДОГОВОРА ЗАЛОГА № ДЗ03_550С000СУАСРММФ_МФ от «13» октября 2022 г., заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и ОАО «Синема», являющегося крупной сделкой с заинтересованностью Грибанова Игоря Владимировича;

2.О последующем одобрении ДОГОВОРА ИПОТЕКИ № ДИ03_550С000СУАСРММФ_МФ от 13.10.2022, заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и ОАО «Синема», являющегося крупной сделкой с заинтересованностью Грибанова Игоря Владимировича;

3.О последующем одобрении Договора поручительства № ДП09_550С000СУАСРММФ_МФ от 13 октября 2022 г., заключенному между Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и ОАО «Синема», являющегося крупной сделкой с заинтересованностью Грибанова Игоря Владимировича;

4.О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) ОАО «Синема» Усманова Руслана Агамовича 06 декабря 2022 года, о прекращении действия Трудового договора №1 от «28» мая 2022 года;

5.Об избрании единоличным исполнительным органом (генеральным директором) ОАО «Синема» Белоглазову Евгению Николаевну с 07 декабря 2022 года;

6.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: 06 декабря 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: 11 ноября 2022 года.

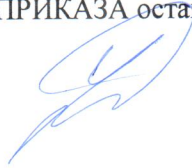
Во внеочередном общем собрании акционеров имеют право на участие владельцы обыкновенных именных акций (номер, дата государственной регистрации акций, выпущенных ОАО «Синема»: 1-01-03823-D, 13.04.2007 года).

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 12 ноября 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»



Усманов Р.А.