

ОАО «Синема»

184511, город Мончегорск Мурманской области, проспект Ленина, дом 3
ИНН 5107909920, КПП 510701001, ОГРН 1055100086480
Р.счет № 40702810741070100451 в МУРМАНСКОМ ОТДЕЛЕНИИ №8627 ПАО СБЕРБАНК,
Г. МУРМАНСК
К.счет № 30101810300000000615, БИК 044705615
Телефон: 8 (8152) 62-71-71

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Синема».

Уважаемые акционеры!

Сообщаю Вам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Синема». Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Синема»: 06 декабря 2022 года.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Синема»: 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 ОАО «Синема»: 11 ноября 2022 года.

Во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Синема» 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 ОАО «Синема», будет доступна лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Синема», 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 ОАО «Синема» считаются акционеры, БЮЛЛЕТЕНИ которых получены по дату окончания приема БЮЛЛЕТЕНЕЙ для голосования.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Синема»:

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 Николаевичу 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».

Приложение:

- БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Синема».

Генеральный директор ОАО «Синема»

Усманов Р.А.

При вручении Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров и БЮЛЛЕТЕНЯ для голосования под роспись, отметка о получении. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров и БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования получил:
Акционер (представитель акционера) _____

«__» _____ 2022 года

_____/_____ /