

Открытое акционерное общество «Синема»
город Мончегорск Мурманской области

П Р И К А З

«12» мая 2023 года

№ 1

О предварительном утверждении ГОДОВОГО ОТЧЕТА, о созыве и проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Синема»

П Р И К А З Ы В А Ю:

Предварительно утвердить ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «Синема» за 2022 год.

Утвердить форму и текст БЮЛЛЕТЕНЯ для голосования.

Созвать и провести 16 июня 2023 года годовое общее собрание акционеров со следующей повесткой дня:

1. Утверждение ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОАО «Синема» за 2022 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Синема» за 2022 год;
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Синема»;
4. Утверждение аудитора ОАО «Синема».

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата окончания приема БЮЛЛЕТЕНЕЙ для голосования: 16 июня 2023 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 в годовом общем собрании акционеров: 22 мая 2023 года.

В годовом 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 годовому общему собранию акционеров, будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, начиная с 23 мая 2023 года, по адресу: 184511, город Мончегорск Мурманской области, проспект Ленина, дом 3, а также на сайте ОАО «Синема»: www.cinemamoninfo.ru.

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

Довести до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, информацию о проведении годового общего собрания акционеров, путем направления заказным письмом или вручением под роспись Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования.

Ответственность за исполнение настоящего ПРИКАЗА оставляю за собой.

Генеральный директор ОАО «Синема»

Белоглазова Е.Н.