

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 годового общего собрания акционеров ОАО «Синема».

Уважаемые акционеры!

Сообщаю Вам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Синема».
Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Синема»: 03 июля 2020 года.
Форма проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Синема»: заочное голосование.
Дата окончания приема БЮЛЛЕТЕНЕЙ для голосования: 03 июля 2020 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 ОАО «Синема»: 11 июня 2020 года.
В годовом 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 годовому общему собранию акционеров ОАО «Синема», будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Синема», начиная с 12 июня 2020 года, по адресу: 184511, город Мончегорск Мурманской области, проспект Ленина, дом 3, а также на сайте ОАО «Синема»: <http://cinemamoninfo.ru>.
Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Синема» считаются акционеры, БЮЛЛЕТЕНИ которых получены по дату окончания приема БЮЛЛЕТЕНЕЙ для голосования.

Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО «Синема»:

1. Утверждение ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОАО «Синема» за 2019 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Синема» за 2019 год;
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года);
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Синема»;
Утверждение аудитора ОАО «Синема».

Приложение:
- БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Синема».

Генеральный директор ОАО «Синема»

Грызункин С.Н.

При получении сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и БЮЛЛЕТЕНЯ для голосования под роспись, отметка о получении.
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования получил:

Акционер (представитель акционера) _____

«___» _____ 2020 года

Текст и форму БЮЛЛЕТЕНЯ утверждаю
 Генеральный директор ОАО «Синема»
 Резункин С.Н.
 М.П.



БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Синема»

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Синема»
 Местонахождение: 184511, город Мончегорск Мурманской области, проспект Ленина, дом 3
 Вид общего собрания акционеров: годовое
 Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование
 Дата проведения общего собрания акционеров: 03 июля 2020 года
 Дата окончания приема БЮЛЛЕТЕНЕЙ для голосования: 03 июля 2020 года
 Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные БЮЛЛЕТЕНИ для голосования: 184511, город Мончегорск Мурманской области, проспект Ленина, дом 3

Акционер:

Количество голосов

1. Утверждение ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОАО «Синема» за 2019 год.

Формулировка решения: Утвердить ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «Синема» за 2019 год.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Синема» за 2019 год.

Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «Синема» за 2019 год.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Текст годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности общества доступен для ознакомления в составе информации и материалов, которые предоставляются акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания.

3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года.

Формулировка решения: Дивиденды по итогам 2019 года не выплачивать в связи с решением направить чистую прибыль по результатам 2019 финансового года на покрытие убытков прошлых лет.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Синема».

Формулировка решения: Избрать ревизионную комиссию ОАО «Синема» в составе:

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА
(Проставить число голосов)

ПРОТИВ
(Проставить число голосов)

ВОЗДЕРЖАЛСЯ
(Проставить число голосов)

1.Гнедова Наталья Александровна

2.Грибанов Игорь Владимирович

3.Андрусенко Галина Владимировна

5. Утверждение аудитора ОАО «Синема».

Формулировка решения: Утвердить аудитором ОАО «Синема» Общество с ограниченной ответственностью «Альфа-Аудит» ИНН 7807215720, ОГРН 1187847322618.

Голосование: Зачеркнуть ненужные варианты, оставив не зачеркнутым выбранный Вами один вариант

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Поля для проставления отметок в случаях, если оставлено (выбрано) более одного варианта голосования:

- по доверенности, выданной в отношении переданных акций
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании
- голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам
- часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании

Подпись акционера (представителя акционера) _____

БЮЛЛЕТЕНЬ для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, или его представителем.

Разъяснения по порядку голосования:

в случае если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам, голосующий вправе оставить (выбрать) более одного варианта голосования, в иных случаях голосующий вправе оставить (выбрать) только один вариант голосования;

в случае если голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении переданных акций;

в случае если в БЮЛЛЕТЕНИ оставлено (выбрано) более одного варианта голосования, в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, голосующим также должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг и иных лиц, осуществляющих права по депозитарным ценным бумагам;

в случае если после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного (выбранного) варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный (выбранный) вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании. В случае если в отношении переданных акций получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным (выбранным) вариантом голосования, такие голоса суммируются.