

Открытое акционерное общество «Синема»
город Мончегорск Мурманской области

П Р И К А З

«20» мая 2026 года

№ 1

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

П Р И К А З Ы В А Ю:

Предварительно утвердить ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «Синема» за 2025 год.

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования.

Созвать и провести 25 июня 2026 года в 12:00 годовое общее заседание акционеров со следующей повесткой дня:

1. Утверждение ГОДОВОГО ОТЧЕТА ОАО «Синема» за 2025 год;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Синема» за 2025 год;
3. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Синема»;
4. Назначение аудиторской организации ОАО «Синема»;
5. Объявление убытка по результатам 2025 года.

Способ принятия решений годовым общим заседанием акционеров: заседание.

Место проведения годового общего заседания акционеров: 184511, город Мончегорск Мурманской области, проспект Ленина, дом 3.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим заседанием акционеров: 01 июня 2026 года.

В годовом общем заседании 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 заседанию акционеров, будет доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем заседании акционеров, начиная со 02 июня 2026 года, по адресу: 184511, город Мончегорск Мурманской области, проспект Ленина, дом 3, а также на сайте ОАО «Синема»: www.cinemamoninfo.ru.

Довести до сведения лиц, имеющих право на участие в годовом общем заседании акционеров, информацию о проведении годового общего заседания акционеров, путем направления заказным письмом или вручением под роспись Сообщения о проведении годового общего заседания акционеров.

Ответственность за исполнение настоящего ПРИКАЗА оставляю за собой.

Генеральный директор ОАО «Синема»



Белоглазова Е.Н.