01.06.2022

АО "НПО "Экран" – Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества

Проведение общего собрания акционеров акционерного общества
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Экран"
: АО "НПО "Экран"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129301 г. Москва, ул. Касаткина, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739141902
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7716011126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00848-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7716011126/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.05.2022

2. Содержание сообщения
Сообщение
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества "Научно-производственное объединение "Экран" (далее по тексту - "Общество", АО "НПО "Экран")
(место нахождения: Российская Федерация, 129301, город Москва, ул. Касаткина, д.3)

Уважаемый акционер!

АО "НПО "Экран" уведомляет акционеров о проведении годового общего собрания акционеров (далее - Собрание), проводимого в форме заочного голосования.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - 30 июня 2022 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 129301, город Москва, ул. Касаткина, д.3 (АО "НПО "Экран").
Повестка дня Собрания акционеров:

1)Утверждение годового отчета Общества за 2021 год.
2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2021 год, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2021 год;
3)Утверждение распределения прибыли по результатам 2021 года
4)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года;
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6)Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7)Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
8)Утверждение аудитора Общества на 2022 год.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания - владельцы обыкновенных акций АО "НПО "Экран" государственный регистрационный номер выпуска 1-02-00848-А.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании - 7 июня 2022 года.

Выполнение функций счетной комиссии поручено регистратору Общества - Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.".
Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания:
- Годовой отчет Общества за 2021 год.
- Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2021 год.
- Аудиторское заключение на годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2021 год;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- проект решения годового общего собрания акционеров;
- сведения об аудиторе;
- протокол заседания Совета директоров Общества с приложениями к нему, состоявшегося "17" мая 2022 года;
- протокол заседания Совета директоров Общества с приложениями к нему, состоявшегося "27" мая 2022 года;

С указанной информацией лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться по адресу: 129301, город Москва, ул. Касаткина, д.3 с 16 до 18 часов в будние дни в течение 20 дней до даты проведения Собрания. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Председатель Совета директоров
О.А. Сидорова

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "НПО "Экран"
_____ Зарипов Р.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.06.2022г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N714-П от 27 марта 2020 г., или с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П от 30 декабря 2014 г., или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005 г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.