04.03.2024

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"
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: 01.03.2024

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 внеочередного общего собрания акционеров (далее - Собрание), проводимого в форме заочного голосования.
Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) - "06" мая 2024 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 129301, город Москва, ул. Касаткина, д.3 (АО "НПО "Экран").

Повестка дня Собрания акционеров:

1) Об избрании председательствующего и секретаря на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
2) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Совета директоров Общества.

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 зарегистрировано 5 марта 1998 года.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании - "14" марта 2024 года.

Дата окончания приема предложений от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров Общества "04" апреля 2024 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:

- проект решений Собрания;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, состоявшегося 1 марта 2024 года;
- выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества с согласием на избрание.

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.

Председательствующий на заседании
Совета директоров
О.А. Сидорова

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "НПО "Экран"

_____ Зарипов Р.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.03.2024г. 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.