04.06.2024

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: 24.05.2024

2. Содержание сообщения
Уважаемый акционер!

АО "НПО "Экран" уведомляет акционеров о созыве общего собрания акционеров (далее - Собрание),
Вид собрания - годовое общее собрание акционеров;
Форма собрания - заочное голосование;
Дата проведения собрания - 28 июня 2024 года;
Место проведения - 129301, город Москва, ул. Касаткина, д.3 (АО "НПО "Экран");
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 129301, город Москва, ул. Касаткина, д.3 (АО "НПО "Экран").
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании - 4 июня 2024 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 28 июня 2024 года.

Повестка дня Собрания акционеров:

1)Об избрании председательствующего и секретаря на годовом общем собрании акционеров Общества.
2)Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
3)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2023 год;
4)Утверждение распределения прибыли по результатам 2023 года
5)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2023 года;
6) Избрание членов Совета директоров Общества;
7)Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
8)Утверждение аудитора Общества на 2024 год;
9)Об одобрении крупной сделки.

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.

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 2023 год.
- Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2023 год.
- Аудиторское заключение на годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год;
- Заключение ревизионной комиссии Общества;
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- проект решения годового общего собрания акционеров;
- заключение Совета директоров Общества о крупной сделке;
- сведения об аудиторе;
- протокол заседания Совета директоров Общества с приложениями к нему, состоявшегося "24" мая 2024 года;
- отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний завершенный отчетный период.

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.

Информация о наличии у акционеров права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Экран" (далее - Общество) уведомляет Вас о том, что в соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N208-ФЗ* (далее - ФЗ "Об АО") в связи с вынесением на годовое общее собрание акционеров Общества вопроса "О последующем одобрении крупной сделки, (вопрос N 9), акционеры-владельцы голосующих акций Общества, имеющие право требовать выкуп акций, вправе направить требование о выкупе Обществу всех или части принадлежащих им акций, в случае принятия решения собранием акционеров Общества по указанному вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров Общества, которое состоится "28" июня 2024 года в форме заочного голосования.
*(Согласно статье 75 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N208-ФЗ Акционеры-владельцы вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций в случае принятия Общем собранием акционеров решения о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки, предметом которой являлось имущество, стоимость которого составляет более 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, если они голосовали против решение о согласии на совершение или о последующем одобрении крупной сделки либо не принимали участия в голосовании по этому вопросу).

Цена выкупа Обществом у акционеров принадлежащих им акций определена Советом директоров Общества в соответствии с п. 3 ст. 75 ФЗ "Об АО" на основании отчета независимого оценщика Общество с ограниченной ответственностью "Агентство "Бизнес-Актив" (ОГРН 1097746177781, ИНН 7702705808) и составляет 2 324 (две тысячи триста двадцать четыре) рубля за одну обыкновенную акцию.
Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных, содержащихся в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров по состоянию на 4 июня 2024 года.

Порядок осуществления выкупа:

1.Письменное требование акционера о выкупе акций Обществом с обязательным указанием сведений, позволяющих идентифицировать предъявившего его акционера, направляется по почте или путем вручения под роспись по адресу: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО "НРК - Р.О.С.Т.". (далее - Регистратор); или направлять/представлять в филиалы АО "НРК - Р.О.С.Т.", адреса и контакты которых указаны на официальном сайте

регистратора: http://rrost.ru/ru/filials/., если акционер зарегистрирован в реестре акционеров Общества. Если акционер не зарегистрирован в реестре акционеров Общества, право требовать выкупа осуществляется путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. (с пометкой "Выкуп акций Акционерное общество "Научно-производственное объединение "Экран").
В требовании должны содержаться следующие данные:
фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
место жительства (место нахождения) акционера;
количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций, выкупа которых требует акционер;
паспортные данные для акционера - физического лица;
основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя;
подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица;
реквизиты банковского счета для перечисления денежных средств за выкупаемые акции.
Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров общества.
В случае, если требование подписано уполномоченным представителем акционера - физического лица/юридического лица, к требованию акционера о выкупе принадлежащих ему акций должен быть приложен оригинал или копия оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенности.

2.Если выкупаемые ценные бумаги учитываются на счете депо акционера в депозитарии, к требованию прилагается выписка со счета депо с указанием общего количества ценных бумаг, учитываемых на его счете депо, и количества подлежащих выкупу акций, в отношении которых осуществлено блокирование операций.

3.Требование акционера о выкупе Обществом принадлежащих ему акций должно быть предъявлено Обществу не позднее 45 дней с даты принятия с годовым общим собранием акционеров, проводимом "28" июня 2024 года в форме заочного голосования, решения по вопросу N9 повестки дня. В течение данного срока акционер Общества вправе направить отзыв требования о выкупе в форме и порядке, аналогичных форме и порядку направления требования о выкупе. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества
4.Со дня получения регистратором Общества (АО "НРК-Р.О.С.Т.") требования акционера о

выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор Общества (АО "НРК-Р.О.С.Т.") без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование. По истечении 45 дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров Общества решения по вопросу 8 повестки дня Общество обязано в течение 30 дней выкупить акции у акционеров, предъявивших в установленном порядке требование об их выкупе.

5.Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется путем перечисления денежных средств на банковские счета, реквизиты которых имеются у Регистратора Общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества. При этом во избежание ошибок акционер должен представить из обслуживающего его банка полные и точные реквизиты банка с указанием номера открытого на его имя расчетного счета.
Выплата денежных средств за выкупленные акции лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

6. Совет директоров Общества не позднее, чем через 50 дней со дня принятия соответствующего решения годовым общим собранием акционеров Общества утверждает отчет об итогах предъявления акционерами Общества требований о выкупе принадлежащих им акций. Регистратор Общества вносит в реестр записи о переходе права собственности на выкупленные Обществом акции (за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями) на основании утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, а также документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций Общества без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества. В случае учета прав на акции номинальным держателем записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляются Регистратором Общества на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций обществу и в соответствии с утвержденным советом директоров общества отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе принадлежащих им акций. Номинальный держатель акций подает Регистратору Общества такое распоряжение не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые

акции и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной в настоящем абзаце записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

7. В соответствии со статьей 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров решения по вопросу 8 повестки дня. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально всем заявленным.

8. По всем вопросам, касающимся выкупа акций, акционеры Общества могут обращаться в рабочие дни по следующему адресу: Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО "НРК - Р.О.С.Т.".

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 24.05.2024г. 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.