05.05.2025

АО "НПО "Экран" - 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: 24.04.2025

2. Содержание сообщения
Сообщение
о проведении годового заседания 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 28 мая 2025 года годового заседания общего собрания акционеров (далее – Собрание).
Способ принятия Решений Собранием - заседания, совмещенного с заочным голосованием.

- место проведения Заседания - 129301, город Москва, ул. Касаткина, д.3 (АО «НПО «Экран»);
- время начала регистрации лиц, участвующих в Заседании: 10 часов 00 минут;
- время начала проведения годового заседания общего собрания акционеров: 10 часов 30 минут.

Для лиц, имеющих право на участие в заседании и решивших проголосовать путем направление в Общество заполненного бюллетеня:

- дата окончания приема бюллетеней для голосования 25 мая 2025 года
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 129301, город Москва, ул. Касаткина, д.3 (АО «НПО «Экран»)

Повестка дня Собрания акционеров:

1)Об избрании председательствующего и секретаря на годовом заседании общего собрания акционеров Общества.

2)Утверждение годового отчета Общества за 2024 год.

3)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2024 год, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Общества за 2024 год.

4)Утверждение распределения прибыли по результатам 2024 года.

5)О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2024 года.

6) Избрание членов Совета директоров Общества.

7)Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8)Утверждение аудитора Общества на 2025 год.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Заседания - владельцы обыкновенных акций АО «НПО «Экран», государственная регистрация 1-02-00848-А от 05.03.1998 г.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Заседании – 24 апреля 2025 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 Заседании, при подготовке к проведению Заседания:

- Годовой отчет Общества за 2024 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2024 год;
- Аудиторское заключение на годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2024 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;
- сведения об аудиторе;
- протокол заседания Совета директоров Общества с приложениями к нему, состоявшегося «24» апреля 2024 года.

С указанной информацией лица, имеющие право на участие в Заседании, 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 Заседания. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в Заседании, предоставляет ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

ПОРЯДОК ОБНОВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРАМИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (в том числе адресных данных и данных о банковских реквизитах), такому акционеру необходимо предоставить держателю реестра акционеров информацию об изменении своих данных в установленном порядке. С данными о регистраторе Общества и порядком предоставления акционерами информации об изменении данных можно ознакомиться на сайте регистратора Общества в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: www.rrost.ru.

Обращаем Ваше внимание на то, что для регистрации лиц, участвующих в заседании, акционер должен представить документ, удостоверяющий личность, а представитель акционера – доверенность, оформленную в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

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 24.04.2025г. 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.