

12.04.2017

АО "Таймыргеофизика" – 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 эмитента: Акционерное общество

"Таймыргеофизика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Таймыргеофизика"

1.3. Место нахождения эмитента: 647000 Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Рабочая, 42

1.4. ОГРН эмитента: 1028400002311

1.5. ИНН эмитента: 8400000578

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 40085-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.disclosure.ru/issuer/8400000578/>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое

2.2. Форма проведения общего годового собрания акционеров:

Собрание, в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные: государственный регистрационный номер выпуска 1-05-40085-F, дата государственной регистрации 09.04.2003г.; акции привилегированные бездокументарные государственный регистрационный номер 2-04-40085-F, дата государственной регистрации 30.06.1998г.

2.4. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров 04 мая 2017 года, в 15 часов 00 минут (время Красноярское) в Актовом зале помещении N 101 по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано Ненецкий район, город Дудинка, ул. Рабочая, дом 42.

Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 450002, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, дом 42 офис 421, Башкирский филиал Акционерного общества "Новый регистратор".

2.5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем годовом собрании

акционеров: в 14 часов 45 минут (время Красноярское).

2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 02.05.2017г..

2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 11 апреля 2017г.

2.8. Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016г.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2016 год.

3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, выплаты вознаграждений членам наблюдательного совета, ревизионной комиссии и секретарю Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.

4. Избрание наблюдательного совета Общества.

5. Избрание ревизионной комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

7. Внесение изменений и дополнений в Устав Общества и утверждение его в новой редакции.

8. Утверждение положения о наблюдательном совете Акционерного общества АО "Таймыргеофизика" в новой редакции.

9. Утверждение положения о директоре АО "Таймыргеофизика" в новой редакции.

10. Утверждение положения о ревизионной комиссии АО "Таймыргеофизика" в новой редакции.

11. Получение согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно договоров займа, заключаемых между АО "Таймыргеофизика" и АО "Башнефтегеофизика".

2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), имеющими право на участие годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества можно ознакомиться по адресу исполнительного органа Общества: 647000, Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка, Таймырский Долгано-Ненецкий район, ул. Рабочая, дом 42, в течении 20 дней до проведения общего годового собрания акционеров по рабочим дням с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут.

3. Подпись

3.1. Директор АО "Таймыргеофизика"

Мусин М.М.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 12.04.2017г. 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 N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.