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.
подписьФамилия 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.