12.05.2020

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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.04.2020

2. Содержание сообщения
Акционерное общество "Таймыргеофизика" (место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано - Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Рабочая, дом, 42, ОГРН 1028400002311), настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата проведения годового общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): "04" июня 2020 года.Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 647000, Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано - Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Рабочая, дом, 42. Дата,на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: "11" мая 2020 года.Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания 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.
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2019 г.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2019 г.
3.Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов, выплаты вознаграждений членам совета директоров, ревизионной комиссии и секретаря Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4.Избрание совета директоров Общества.
5.Избрание ревизионной комиссии Общества.
6.Утверждение аудитора Общества.
7.Получение согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители с 13 мая 2020 г. на официальном сайте Общества по адресу: http://www.tmrgeo.ru в разделе "Акционерам и инвесторам", а также в административном корпусе Общества по адресу: г. Дудинка, ул. Рабочая, дом 42, каб. 108 в рабочие дни с 08:30 до 17:30 или по тел. 8 (39191) 5-10-40.
Наблюдательный совет

3. Подпись
3.1. Директор АО "Таймыргеофизика"
_____ Морозов К.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 12.05.2020г. 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.