02.05.2023

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 (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Таймыргеофизика"
: АО "Таймыргеофизика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 647000 Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Рабочая, 42
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028400002311
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8400000578
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40085-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8400000578/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2023

2. Содержание сообщения
Уважаемый акционер!
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): "23" мая 2023 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 647000, Российская Федерация, Красноярский край, г. Дудинка, ул. Рабочая, дом, 42.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров: "29" апреля 2023 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 2022 г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2022 г.
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.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 02 мая 2023 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, 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"
_____ Сахабутдинов А.Р.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.05.2023г. 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 "АК&М" ответственности не несет.