24.04.2024

ОАО "НПО ГЕОФИЗИКА-ТНВ" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ ГЕОФИЗИКА-ТНВ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107076, г. Москва, ул. Матросская тишина, д.23, стр.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739418376
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718132126
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02469-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7718132126/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2024

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: очередное
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание
2.3. Дата проведения 13 мая 2024 года, Россия, г. Москва, ул. Стромынка д.18, корп.13, конференц зал, в 12 часов 30 мин.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в очередном Годовом Общем собрании акционеров 12 часов 00 мин.
2.5. Датой составления списка акционеров, имеющих право участвовать в очередном годовом Общем собрании, считать 18 апреля 2024 года. 2.6. Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании Председателя Совета Директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров эмитента: С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров можно ознакомиться в течении 20 дней до проведения общего собрания акционеров. Адрес, по которому возможно с ней ознакомится: Россия, город Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, этаж 3 комн. N 321., тел. 8-499-269-04-44
2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: обыкновенных именных бездокументарных акций, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-02469-А.
Дата государственной регистрации выпуска 04 ноября 1998 года.
2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве очередного годового общего собрания акционеров эмитента: Совет директоров общества. Дата принятия решения о созыве очередного общего собрания акционеров эмитента: 05.04.2024 года.
Дата и номер протокола заседания Совета директоров: 05.04.2024 года N 3/2024.

3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "НПО ГЕОФИЗИКА-ТНВ"
_____ Панин В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.04.2024г. 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.