30.04.2025

АО "Таймыргеофизика" - 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"
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: 30.04.2025

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 что 27 мая 2025 г. в 11.00 часов состоится годовое заседание общего собрания акционеров по адресу: Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Рабочая, 42
Способ принятия решений на общем собрании акционеров: заседание общего собрания акционеров, совмещенное с заочным голосованием.
Начало регистрации участников в 10.00 ч.
Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны кроме этого иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.
Список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров АО «Таймыргеофизика», составлен по данным реестра акционеров по состоянию на «03» мая 2025 г.
Лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров (их представители), вправе принять участие в заседании лично либо направить заполненные бюллетени по адресу: 647000, Российская Федерация, Красноярский край, Таймырский Долгано-Ненецкий район, г. Дудинка, ул. Рабочая, 42

Если акционер намерен участвовать в заседании общего собрания акционеров лично или направить своего представителя, он должен иметь с собой или вручить своему представителю полученный бюллетень для голосования. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями акционеров, принявших участие в заседании общего собрания акционеров, а также голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными АО «Таймыргеофизика» не позднее, чем за два дня до даты проведения годового заседания общего собрания акционеров по «24» мая 2025 г. включительно.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные (государственный регистрационный номер 1-05-40085-F), акции привилегированные именные (государственный регистрационный номер 2-04-40085-F).
Акционеры, зарегистрированные в реестре акционеров АО «Таймыргеофизика», обязаны предоставлять информацию об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору АО «Таймыргеофизика» - Башкирский филиал АО «Новый регистратор»: +7 (347) 287-10-59; E-mail: ufa@newreg.ru.
Повестка дня:
1.Утверждение годового отчета Общества за 2024 г.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2024 г.
3.Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов, 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 заседания общего собрания акционеров Общества, могут ознакомиться лица, имеющих право голоса при принятии решений годовым заседанием общего собрания акционеров и их уполномоченные представители с 06 мая 2025 г., с 09.00 ч. до 17.00 ч. (кроме выходных и праздничных дней) по следующему адресу: г. Дудинка, ул. Рабочая, 42, 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 30.04.2025г. 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.