20.04.2026

ОАО "НПО ГЕОФИЗИКА-ТНВ" - 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: 20.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: очередное
2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание
2.3. Дата проведения 12 мая 2026 года, Россия, г. Москва, ул. Стромынка д.18, корп.13, конференц зал, в 12 часов 00 мин.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в очередном Годовом Общем собрании акционеров 11 часов 30 мин.
2.5. Датой составления списка акционеров, имеющих право участвовать в очередном годовом Общем собрании, считать 17 апреля 2025 года.
2.6. Повестка дня:
1.Об утверждении годового отчета ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА-ТНВ» по итогам работы в 2025 году, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2.О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «НПО ГЕОФИЗИКА-ТНВ» по результатам 2025 года.
3.Об избрании членов совета директоров Общества.
4.Об избрании Председателя совета директоров Общества.
5.Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
6.О назначении аудиторской организации 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-A. 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: 06.04.2026 года.
Дата и номер протокола заседания Совета директоров: 06.04.2026 года N 6/2026.

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

3.2. Дата 20.04.2026г. 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.