

Сообщение
о проведении годового Общего собрания акционеров
акционерного общества «Производственное объединение «Инженерная геодезия»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Производственное объединение «Инженерная геодезия» (далее - Общество) сообщает о созыве годового общего собрания акционеров в соответствии со ст. 55 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и решением Совета директоров Общества от 26 мая 2021 г. № 6/2021:

Форма проведения: заочное голосование (с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания).

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:

630132, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 50;

107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.

Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней): 30 июня 2021 г.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 6 июня 2021 г.

Повестка дня Собрания:

1. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества по итогам 2020 года.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2020 года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.
6. О выплате Совету директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
7. О выплате Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
8. Избрание членов Совета директоров Общества.
9. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.

С информацией (материалами) к годовому Общему собранию акционеров Общества можно ознакомиться, начиная с 8 июня 2021 г. по 29 июня 2021 г. с 08:00 до 17:00 по местному времени по адресу: г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 50, за исключением выходных и праздничных дней.

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, предоставляет ему копии данных документов.

Бюллетень для голосования, поступивший по истечении даты окончания приема бюллетеня признается недействительным, не учитывается при подсчете голосов и определении результатов голосования.

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Телефоны для справок: 8(383)363-88-00 (доб. 1017).

Генеральный директор
АО «ПО Инжгеодезия»



Ю.Е. Чухвачева