

**Акционерное общество «Производственное объединение
«Инженерная геодезия»**
630132, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 50,
ОГРН: 1125476112860

Акционеру АО «ПО Инжгеодезия»

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ИНЖЕНЕРНАЯ ГЕОДЕЗИЯ»**

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Настоящим Акционерное общество «Производственное объединение «Инженерная геодезия» (далее - Общество), место нахождения Общества: 630132, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 50, сообщает Вам о том, что 17.04.2023 Совет директоров Общества принял решение о созыве и проведении годового Общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам отчетного 2022 года.
5. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей.
6. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей.
7. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов Совета директоров Общества.
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Об утверждении аудитора Общества.

Форма проведения Общего собрания акционеров Общества: заочное голосование (с предварительным направлением бюллетеней для голосования до даты окончания приема бюллетеней).

Вид Общего собрания акционеров: годовое.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **22.05.2023**.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 630132, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 50.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров – **28.04.2023**.

Перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к годовому Общему собранию акционеров, лицам, имеющим право на участие в собрании:

- копии протоколов заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров Общества;
- список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;

- сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров;
- утвержденный Советом директоров Общества бюллетень для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
- годовой отчет Общества за 2022 год;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год с пояснительной запиской;
- аудиторское заключение независимого аудитора Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2022 года;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2022 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- документы и материалы по отбору аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2023 год;
- иные материалы, связанные с проведением годового Общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению, предоставляются ежедневно в рабочие дни в период с 1 мая 2023 г. по 21 мая 2023 г., с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут (местное время) по следующему адресу: 630132, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 50, каб. № 413.

Владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Для участия в годовом Общем собрании акционеров:

- акционеру - физическому лицу необходимо направить оригинал бюллетеня по почтовому адресу: 630132, Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 50;
- представителю акционера - физического или юридического лица необходимо вместе с оригиналом бюллетеня направить в адрес Общества доверенность, предоставляющую соответствующие полномочия;
- лицу, действующему от имени акционера - юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия (копию протокола об избрании либо приказ о назначении данного лица на должность, заверенные печатью и подписью руководителя данного юридического лица).

Телефоны для справок: 8(383) 363-88-00 (доб. 1007).

**Совет директоров
АО «ПО Инжгеодезия»**