



Роскартография

Акционерное общество
«Производственное объединение
«Инженерная геодезия»
(АО «ПО Инжгеодезия»)

Улица Челюскинцев, 50, г. Новосибирск, 630132
Тел. (383) 363-88-00
www.geonsk.ru e-mail: info@geonsk.ru
ИНН 5407477734 ОГРН 1125476112860 КПП 540701001 ОКПО 04837410

*О направлении сообщения акционерам
АО «ПО Инжгеодезия»*

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 29 апреля 2022 г. (Протокол № 5/2022):

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

Место проведения: Российская Федерация, Новосибирская область г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, дом 50.

Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней): 6 июня 2022 г.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 14 мая 2022 г.

Повестка дня собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2021 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 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 утверждении Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
8. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
9. Об избрании членов Совета директоров Общества.
10. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
11. Об утверждении аудитора Общества на 2022 год.

С информацией (материалами) к годовому Общему собранию акционеров Общества можно ознакомиться, начиная с 16 мая 2022 г. по 5 июня 2022 г., с 08:00 до 17:00 по местному времени по

адресу: г. Новосибирск, ул. Челюскинцев, д. 50, каб. №413, 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. 1007).

Генеральный директор



Ю.Е. Чухвачева

Акция
Акционерное общество
"ПО ИНЖЕКОНСТРУКЦИИ"
г. Новосибирск
Россия