

**Сообщение**  
**о проведении годового заседания общего собрания акционеров**  
**Акционерного общества Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский**  
**и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных**  
**скважин (АО НПП «ВНИИГИС»)**

**Уважаемый акционер!**

**Акционерного общества Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин (АО НПП «ВНИИГИС»)** (место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Горького, д.1, ОГРН 1020201929439), настоящим сообщает о проведении годового заседания общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание

Дата проведения заседания -	<b>27 июня 2025 г.</b>
Время проведения заседания -	14 часов 30 минут
Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании -	13 часов 30 минут

Место проведения заседания - Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Горького, д.1, Зал ученого совета.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования	25 июня 2025 г.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров -	4 июня 2025 г.

Повестка дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 отчетного года.
3. Об избрании совета директоров Общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии Общества.
5. О назначении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2025 года.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров:

с информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров АО НПП«ВНИИГИС», могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу : Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Горького, д.1, (читальный зал) перед заседанием и непосредственно во время заседания, а также на сайте общества <https://vniigis.com/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" .

Адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования - Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Горького, д.1.

Способы подписания бюллетеней для голосования - (заверяется) лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня - акции обыкновенные.

Сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества - Акционерное общество «Новый регистратор».

**С Уважением, Совет директоров АО НПП «ВНИИГИС»**