

**Вниманию акционеров Акционерного общества Научно-производственное предприятие  
Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических  
исследований геологоразведочных скважин (АО НПП «ВНИИГИС»)**

**Уважаемый акционер!**

Акционерное общество Научно-производственное предприятие Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт геофизических исследований геологоразведочных скважин (место нахождения: Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Горького, д.,1, ОГРН 1020201929439), настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров).

Дата проведения годового общего собрания акционеров – «24» мая 2024 года.

Место проведения годового общего собрания – г. Октябрьский зал Ученого совета головного здания АО НПП «ВНИИГИС» ул. Горького д.1.

Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров — 13 часов 00 минут.

Время начала проведения годового общего собрания акционеров – 14 часов 00 минут.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 01 мая 2024 г.

Лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в собрании лично либо направить заполненные бюллетени по адресу: 452614 Российской Федерации Республика Башкортостан, г. Октябрьский ул. Горького, д. 1. или по адресу электронной почты: cgs@vniigis.com

Акционер, прибывший для регистрации и участия в работе собрания должен иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность).

Полномочные представители (доверенные лица) акционеров допускаются к участию в работе собрания только при наличии, оформленной в соответствии с законодательством РФ, доверенности (или документа, подтверждающего их полномочия) и документа, удостоверяющего его личность (паспорт).

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах АО НПП «ВНИИГИС» за 2023 год.
2. Утверждение распределение прибыли и убытков АО НПП «ВНИИГИС» по результатам финансового года. Выплата (объявление) дивидендов.
3. Избрание совета директоров АО НПП «ВНИИГИС».
4. Избрание ревизионной комиссии АО НПП «ВНИИГИС»
5. Утверждение аудитора АО НПП «ВНИИГИС».

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров – акции обыкновенные бездокументарные именные (государственный регистрационный номер 1-01-30722-D от 26.08.2004 г.).

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров АО НПП «ВНИИГИС», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания, с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут( в рабочие дни), по адресу : г. Октябрьский ул. Горького д. 1 читальный зал, а также перед собранием и непосредственно во время собрания.

Бюллетени для голосования рассылаются указанным в списке лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров АО НПП «ВНИИГИС» заказными письмами. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, предоставленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за 2 (два) дня до даты проведения годового общего собрания акционеров.

**Контактная информация: 8 (34767) 7-28-99**

**Совет директоров АО НПП «ВНИИГИС»**