

СООБЩЕНИЕ

о проведении общего собрания акционеров

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН (место нахождения: 452614, Респ. Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Горького, д. 1; ОГРН 1020201929439 выдан 19.08.2002г.; далее также - Общество), настоящим сообщает о проведении годового общего собрания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 21.05.2026 г.

Время начала регистрации лиц участвующих в заседании: 14-00 по местному времени.

Время проведения заседания: 15-00 по местному времени.

Место проведения заседания: Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Горького, д.,1. (Зал Ученого совета головного здания АО НПП «ВНИИГИС»).

Адрес (почтовый адрес), по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Горького, д. 1, АО НПП «ВНИИГИС».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 18.05.2026 г. (бюллетени, поступившие в Общество после этой даты, при определении кворума заседания для принятия решений общим собранием акционеров и подведении итогов голосования не учитываются).

Способы подписания бюллетеней для голосования: бюллетень подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.

Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств – отсутствует.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 27.04.2026 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 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 2026 года.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания или заочного голосования для принятия решений общим собранием акционеров:

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров, могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 дней до даты проведения собрания, ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, по адресу: 452614, РБ, г. Октябрьский, ул. Горького, д.1 (Библиотека, кабинет 117), с 10-00 до 17-00 а также на сайте общества <https://vniigis.com/> в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также во время проведения заседания общего собрания акционеров, по месту его проведения.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня:

Акции обыкновенные; Акции привилегированные типа "А".

Обращаем внимание на необходимость предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества.

Регистратором Общества является Акционерное общество «Новый регистратор» - профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13951-000001, дата выдачи 30.03.2006, бессрочная).

Башкирский филиал АО "Новый регистратор" находится по адресу: РФ, 450005, Республика Башкортостан, город Уфа, улица 8 Марта, д.12; приём акционеров: с 10-00 до 14-00 по рабочим дням; тел.: +7 (347) 287-1059.

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ ГЕОФИЗИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫХ СКВАЖИН