Публичное акционерное общество «Самаранефтегеофизика»

**Российская Федерация, г. Самара, ул. Спортивная, 21**

**Сообщение о проведении общего собрания акционеров**

**Публичного акционерного общества «Самаранефтегеофизика»**

**Уважаемый акционер!**

**Публичное акционерное общество «Самаранефтегеофизика» (далее - ПАО СНГЕО, Общество) сообщает о проведении годового (по итогам 2022 года) общего собрания акционеров в форме заочного голосования со следующей повесткой дня:**

|  |
| --- |
| 1. Об утверждении годового отчета Общества.2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества.6. Об избрании членов Совета директоров Общества.  |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосования: | **28 июня 2023 года** |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | **03 июня 2023 года** |

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: **обыкновенные акции, привилегированные акции.**

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:

- 443030, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Спортивная, д. 21, ПАО СНГЕО.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по указанному адресу не позднее «27» июня 2023 года (включительно).

Перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом (по итогам 2022 года) общем собрании акционеров Общества исключительно по адресу Общества, без возможности аудио- и видео (фотосъемки), а также копирования (выноса) информации (материалов):

– годовой отчет Общества;

– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества;

– заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

– аудиторское заключение по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

– рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и (или) убытков Общества;

– заключение внутреннего аудита о надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля (СУРиВК);

– проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;

– информация о заключенных в течение года акционерных соглашениях;

– формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества;

– сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.

C информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2022 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «06» июня 2023 года по «27» июня 2023 года:

– по рабочим дням с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: 443030, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Спортивная, д. 21, ПАО СНГЕО, (без возможности аудио- и видео (фотосъемки), а также копирования (выноса) информации (материалов)) Телефон для справок: (846) 336-63-17.

**Внимание!** Представитель акционера на годовом (по итогам 2022 года) общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

**Совет директоров ПАО СНГЕО**