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 2023 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. О назначении аудиторской организации Общества.5. Об избрании членов Совета директоров Общества.6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции .7. Об утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества .8. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата окончания приема бюллетеней для голосования: | **30 июня 2024 года** |
| Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: | **07 июня 2024 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 «29» июня 2024 года (включительно).

C информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «08» июня 2024 года по «29» июня 2024 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 2023 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.

**Справочно:** 1. Советом директоров Общества на заседании 28.05.2024, протокол от 30.05.2024 № 6, приняты решения:

Во изменение решения Совета директоров от 15.05.2024 по вопросу №4 «О созыве годового общего собрания акционеров Общества»:

• Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2024 года.

• Установить «07» июня 2024 года датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.

• Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «08» июня 2024 года по «29» июня 2024 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 фотосъемки, а также копирования (выноса) информации (материалов)). Телефон для справок: (846) 336-63-17.

**2. Считать недействительными ранее полученные лицами, имеющими право на участие в годовом (по итогам 2023 года) общем собрании акционеров Общества Сообщение о проведении общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Самаранефтегеофизика» и Бюллетени №№1-5 для голосования на годовом общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, назначенном на 19.06.2024 .**

**Совет директоров ПАО СНГЕО**