



УРАЛГЕОИНФОРМ

Роскартография

Акционерное общество
«Уральский региональный
информационно-аналитический
центр «Уралгеоинформ»
(АО «Уралгеоинформ»)

Студенческая ул., д. 51, г. Екатеринбург, 620078
Тел. (343) 374-80-03; факс (343) 374-80-02
e-mail: ugi@ugi.ru; http://www.ugi.ru
ОКПО 26288412; ОГРН 1126670020949;
ИНН/КПП 6670382243/667001001

24.05.2022 № 391

На № _____ от _____

АО «Роскартография»

Сообщение

о проведении годового общего собрания акционеров

АО «Уралгеоинформ»

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» созывается годовое общее собрание акционеров АО «Уралгеоинформ».

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Уральский региональный информационно-аналитический центр «Уралгеоинформ».

Место нахождения общества: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 51.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование (с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

Дата проведения (дата окончания приема бюллетеней): 17 июня 2022 г.

Не позднее 16 июня 2022 г. бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме, должны поступить в Общество (620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 51).

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума собрания и подведении итогов голосования.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 51.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 24 мая 2022 г.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Об утверждении годового отчета АО «Уралгеоинформ» за 2021 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Уралгеоинформ» за 2021 год.
3. О распределении прибыли и убытков АО «Уралгеоинформ» по результатам 2021 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
5. О выплате членам Совета директоров АО «Уралгеоинформ» вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей.

6. О выплате членам Ревизионной комиссии АО «Уралгеоинформ» вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей.
7. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Уралгеоинформ» в новой редакции.
8. Об определении количественного состава Совета директоров АО «Уралгеоинформ».
9. Об избрании членов Совета директоров АО «Уралгеоинформ».
10. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Уралгеоинформ».
11. Об утверждении аудитора АО «Уралгеоинформ» на 2022 год.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами) подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 51 в период с 25 мая 2022 г. по 17 июня 2022 г. с 09:00 до 17:30 по местному времени; за исключением выходных и праздничных дней.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-33617-D, дата государственной регистрации 3 декабря 2012 г.

Генеральный директор



П.А. Анашкин