



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

*Акционерам
АО «Уралгеоинформ»*

№ _____
На № _____ от _____

**СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«УРАЛЬСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР «УРАЛГЕОИНФОРМ»**

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Настоящим Акционерное общество «Уральский региональный информационно-аналитический центр «Уралгеоинформ» (далее - Общество), место нахождения Общества: Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 51, сообщает Вам о том, что **12.04.2023** Совет директоров Общества принял решение о созыве и проведении годового Общего собрания акционеров (далее – годовое Общее собрание акционеров) со следующей повесткой дня:

- 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
- 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
- 3) О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам отчетного 2022 года.
- 5) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей.
- 6) О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей.
- 7) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
- 8) Об избрании членов Совета директоров Общества.
- 9) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
- 10) Об утверждении аудитора Общества.

Форма проведения общего собрания акционеров Общества: заочное голосование (с предварительным направлением бюллетеней для голосования до даты окончания приема бюллетеней).

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Дата проведения годового Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **17.05.2023**.

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 51.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: **23.04.2023**.

Перечень информации (материалов), предоставляемой при подготовке к собранию, лицам, имеющим право на участие в собрании:

- копии протоколов заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров Общества;
- список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров;
- утвержденный Советом директоров Общества бюллетень для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
- годовой отчет Общества за 2022 год с пояснительной запиской;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год;
- аудиторское заключение независимого аудитора Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2022 года;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2022 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- документы и материалы по отбору аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2023 год;
- иные материалы, связанные с проведением Общего собрания акционеров.

Указанная информация (материалы) лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению, предоставляются ежедневно в рабочие дни в период с **26.04.2023 по 16.05.2023** с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут (местное время) по следующему адресу: 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 51.

Владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров.

Для участия в общем собрании акционеров:

- акционеру - физическому лицу необходимо направить оригинал бюллетеня по почтовому адресу: 620078, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 51 до даты окончания приема бюллетеней;
- представителю акционера - физического или юридического лица необходимо вместе с оригиналом бюллетеня направить в адрес Общества доверенность, предоставляющую соответствующие полномочия;
- лицу, действующему от имени акционера - юридического лица без доверенности, необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия (копию протокола об избрании либо приказ о назначении данного лица на должность, заверенные печатью и подписью руководителя данного юридического лица).

Совет директоров АО «Уралгеоинформ»