



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
ВНЕОЧЕРЕДНОГО 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 **24.01.2023** Совет директоров Общества принял решение о созыве и проведении внеочередного Общего собрания акционеров (далее – внеочередное Общее собрание акционеров) со следующей повесткой дня:

1. О реорганизации Общества в форме присоединения к АО «Роскартография», об утверждении Договора о присоединении АО «Аэрогеодезия», АО «Балт АГП», АО «ВАГП», АО «ВЕАГП», АО «ВостСиб АГП», АО «ДВ АГП», АО «КАГП», АО «НИИП центр «Природа», АО «Новгород АГП», АО «НКФ», АО «Омская картографическая фабрика», АО «ПриморАГП», АО «ПО Инжгеодезия», АО Центр «Севзапгеоинформ», АО «Сев.-Кав.АГП», АО «Сибгеоинформ», АО «Средневожское АГП», АО «Уралаэрогеодезия», АО «Уралгеоинформ», АО «Уралмаркшейдерия», АО «ЭОМЗ», АО «ЯАГП» к АО «Роскартография», об утверждении передаточного акта.

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

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования): **10.03.2023**.

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: **04.02.2023**.

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

- копии протоколов Совета директоров о созыве Общего собрания акционеров и определении цены выкупа акций Общества;

- сообщение о проведении Общего собрания акционеров, в том числе информация акционерам о наличии у них права требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа, о почтовом адресе (адресах), по которым могут направляться требования о выкупе акций;
- проект бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- проект решения Общего собрания акционеров Общества;
- проект договора о присоединении, содержащий обоснование условий и порядка реорганизации Общества;
- проект передаточного акта;
- годовые отчеты и годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций, участвующих в реорганизации, за три завершённых отчетных года, предшествующих дате проведения Общего собрания акционеров по вопросу о реорганизации;
- расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за последний завершённый отчетный период;
- отчет оценщика о рыночной стоимости акций общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены обществу;
- 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 **07.02.2023 по 09.03.2023** с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут (местное время) по следующему адресу: 620078, Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Студенческая, д. 51.

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

Для участия в общем собрании акционеров:

- акционеру - физическому лицу необходимо направить оригинал бюллетеня по почтовому адресу: 620078, Российская Федерация, 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).

Приложение: Уведомление о наличии права требовать выкупа Обществом акций.

Уведомление является неотъемлемой частью настоящего Сообщения.

**Совет директоров
АО «Уралгеоинформ»**

**УВЕДОМЛЕНИЕ
О НАЛИЧИИ ПРАВА ТРЕБОВАТЬ ВЫКУПА
ОБЩЕСТВОМ АКЦИЙ**

Уважаемый акционер!

Уведомляем Вас о том, что в случае, если Вы по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества 1. «О реорганизации Общества в форме присоединения к АО «Роскартография», об утверждении Договора о присоединении АО «Аэрогеодезия», АО «Балт АГП», АО «ВАГП», АО «ВЕАГП», АО «ВостСиб АГП», АО «ДВ АГП», АО «КАГП», АО «НИиП центр «Природа», АО «Новгород АГП», АО «НКФ», АО «Омская картографическая фабрика», АО «ПриморАГП», АО «ПО Инжгеодезия», АО Центр «Севзапгеоинформ», АО «Сев.-Кав.АГП», АО «Сибгеоинформ», АО «Средневожское АГП», АО «Уралаэрогеодезия», АО «Уралгеоинформ», АО «Уралмаркшейдерия», АО «ЭОМЗ», АО «ЯАГП» к АО «Роскартография», об утверждении передаточного акта» проголосуете «ПРОТИВ» или не примите участие в голосовании по данному вопросу, то Вы будете вправе требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих Вам акций Общества.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества в соответствии с п.3 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Цена выкупа акций Общества составляет _____ (_____) рубля ____ копейки за одну обыкновенную акцию Общества¹.

Цена определена Советом директоров Общества, исходя из рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, определенной независимым оценщиком, который был привлечен для проведения независимой оценки стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции Общества, без учета ее изменения в результате действий Общества, повлекших возникновение права требования выкупа акций.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **04.02.2023**

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

Акционер, имеющий право требовать от Общества выкупа всех или части принадлежащих ему акций, должен направить Регистратору Общества письменное требование о выкупе принадлежащих ему акций с указанием места жительства (места нахождения) акционера и количества (категории, типа) акций, выкупа которых он требует (примерная форма требования прилагается).

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества (отзыв такого требования), направляется по почте либо вручается под роспись регистратору Общества: АО «Регистратор-Капитал» по почтовому адресу: 620041, Российская Федерация, г. Екатеринбург, Трамвайный пер., д. 15, к.101.

Получение требования (отзыва требования) регистратором признается получением требования (отзыва требования) самим Обществом.

Требование зарегистрированного в реестре Общества акционера о выкупе принадлежащих ему акций должно быть предъявлено или отозвано не позднее 45 дней с даты принятия Общим собранием акционеров Общества соответствующего решения о реорганизации.

¹ Цена выкупа акций будет определена отдельным решением Совета директоров Общества в соответствии со ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» и доведена до сведения акционеров.

Требования, поступившие в Общество позже указанного срока или содержащие неполную или недостоверную информацию, к рассмотрению не принимаются. Акционер не вправе отозвать (изменить) свое требование о выкупе после истечения 45-дневного срока.

Общая сумма средств, направляемых на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов Общества на дату принятия общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации.

В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено с учетом указанного ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям, с использованием математических правил округления. Под правилами математического округления следует понимать метод округления, при котором значение целой акции (целых акций) не изменяется, если первая за округляемой цифра имеет значение от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на единицу, если первая цифра за округляемой имеет значение от 5 до 9. Дробные части акций Общества к выкупу не принимаются.

Советом директоров Общества не позднее 50 (Пятидесяти) дней с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации в форме присоединения Общества к АО «Роскартография» утверждает Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций (далее – Отчет об итогах предъявления требований), в котором будут содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом.

Общество осуществляет выкуп акций у акционеров, в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества отчетом об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в течение 30 (Тридцати) дней после истечения 45-дневного срока с даты принятия Общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом акций акционерам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, будет осуществлена путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора Общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные акции будут перечислены в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

Акции, выкупленные Обществом, поступают в распоряжение Общества. Держатель реестра акционеров Общества вносит в реестр записи о переходе права собственности на выкупаемые акции к Обществу на основании утвержденного Советом директоров Общества отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций и на основании требований акционеров (или их копий, скрепленных печатью Общества и подписанных уполномоченным лицом Общества) о выкупе принадлежащих им акций, а также документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, предъявившим требования о выкупе принадлежащих им акций Общества. При этом оформления и представления передаточного распоряжения от акционеров Общества не требуется.

Приложение к Уведомлению

ОБРАЗЕЦ ТРЕБОВАНИЯ

АО «Регистратор-Капитал»
(указывается наименование регистратора ДО)

620041, г. Екатеринбург, Трамвайный пер., д. 15, к.101
(указывается почтовый адрес регистратора ДО).

От

фамилия, имя, отчество / полное наименование акционера

Паспортные данные акционера – физического лица/ для акционеров -
юридических лиц: для резидентов РФ – ОГРН; для нерезидентов РФ-
информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию,
регистрационном номере, дате и месте регистрации
акционера

место жительства / место нахождения

г. _____

_____ **2023**

**ТРЕБОВАНИЕ АКЦИОНЕРА
О ВЫКУПЕ ОБЩЕСТВОМ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ЕМУ АКЦИЙ**

10.03.2023 внеочередное Общее собрание акционеров АО «Уралгеоинформ» приняло решение о реорганизации Общества.

В соответствии с п.1 ст.75 Федерального закона «Об акционерных обществах» заявляю требование о выкупе следующего количества принадлежащих мне акций Общества:

• _____ (_____) штук обыкновенных акций Общества
государственный регистрационный номер выпуска _____ по цене, указанной в уведомлении о наличии права требовать выкупа Обществом акций.

Если мое требование не может быть удовлетворено в полном объеме в силу ограничений, установленных в п.5 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах», требую выкупить у меня количество акций, которое может быть выкуплено в соответствии с правилами, указанными в п.5 ст.76 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Акции не арестованы и не обременены обязательствами.

Способ оплаты (нужное отметить):

почтовым переводом

банковским переводом

Почтовый адрес для направления денежных средств: _____

Реквизиты банковского счета (в случае безналичного расчета): _____

Подпись акционера

Подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя, должна быть засвидетельствована нотариально или заверена держателем реестра Общества.

В случае, если акционером является юридическое лицо, то требование должно содержать подпись уполномоченного лица акционера – юридического лица, а также печать акционера – юридического лица.