

**Акционерное общество
«Северо-Западный геоинформационный центр»
(АО Центр «СЕВЗАПГЕОИНФОРМ»)**

Бухарестская улица, 8, Санкт-Петербург, 192102

Тел. (812) 766-29-79; факс (812) 766-56-41

www.szgi.ru e-mail: mail@szgi.ru

ИНН 7816545210 ОГРН 1127847450565 КПП 781601001 ОКПО 11157453

« 30 » 05 2022 г. № 74/15-2/МСЗ
на № _____ от « ____ » _____ 20 ____

СООБЩЕНИЕ

о созыве годового Общего собрания акционеров
акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр»
Уважаемые акционеры!

Советом директоров акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр» принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр»

Полное фирменное наименование общества:	акционерное общество «Северо-Западный геоинформационный центр»
Сокращенное наименование общества	АО Центр «Севзапгеоинформ»
Местонахождение общества	192102, Санкт Петербург, ул. Бухарестская, дом 8.
Форма проведения Общего собрания акционеров АО Центр «Севзапгеоинформ»	заочное голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.
Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней)	21 июня 2022 года
Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней	Адрес Общества: 192102, РФ, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 8; адрес регистратора Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.»: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:	27 мая 2022 года

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годового отчёта АО Центр «Севзапгеоинформ» за 2021 год.
- 2) Об утверждении годовой (финансовой) бухгалтерской отчетности АО Центр «Севзапгеоинформ» за 2021 год.
- 3) О распределении прибыли и убытков АО Центр «Севзапгеоинформ» по результатам 2021 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплат дивидендов по результатам 2021 года.
- 5) О выплате членам Совета директоров АО Центр «Севзапгеоинформ» вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей.
- 6) О выплате членам Ревизионной комиссии АО Центр «Севзапгеоинформ» вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей.
- 7) Об утверждении Положения о Совете директоров АО Центр «Севзапгеоинформ» в новой редакции.
- 8) Об определении количественного состава Совета директоров АО Центр «Севзапгеоинформ».
- 9) Об избрании членов Совета директоров АО Центр «Севзапгеоинформ».
- 10) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО Центр «Севзапгеоинформ».
- 11) Об утверждении аудитора АО Центр «Севзапгеоинформ» на 2022 год.

Не позднее 20 июня 2022 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество или регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Общем собрании акционеров, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 20 июня 2022 года.

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

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 внеочередного общего собрания акционеров АО «Аэрогеодезия», лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.8, офис 417 в период с 27 мая по 20 июня 2022 года ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная (вып.1) (номер гос. регистрации 1-01-04996-D).

Генеральный директор
АО «Аэрогеодезия»
Управляющей организации
АО Центр «Севзапгеоинформ»



А.В. Егоров