



Открытое акционерное общество  
«Северо-Западный геоинформационный центр»  
**ОАО ЦЕНТР «СЕВЗАПГЕОИНФОРМ»**

192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, 8, т. 331-17-26; т/ф. 766-30-65, E-mail: [mail@szgi.ru](mailto:mail@szgi.ru)  
ИНН 7816545210 КПП 781601001 ОГРН 1127847450

№ 01/727 от « 1 » 06.15

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

**о созыве годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества  
«Северо-Западный геоинформационный центр»**

**Уважаемый акционер!**

Уведомляю Вас о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр» в форме собрания в соответствии со ст. 47 Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ.

**Полное фирменное наименование общества:** Открытое акционерное общество «Северо-Западный геоинформационный центр».

**Сокращенное фирменное наименование общества:** ОАО Центр «Севзапгеоинформ».

**Место нахождения общества:** 192102, Санкт Петербург, ул.Бухарестская, дом 8.

**Форма проведения годового общего собрания акционеров ОАО Центр «Севзапгеоинформ»:** очное собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

**Дата проведения годового общего собрания акционеров ОАО Центр «Севзапгеоинформ»:** 25 июня 2015 года 10 часов 00 минут.

**Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров ОАО Центр «Севзапгеоинформ»:** 25 июня 2015 года 09 часов 30 минут.

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** 25 июня 2015 года 10 часов 00 минут.

**Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:** 192102, Санкт Петербург, ул. Бухарестская, дом 8.

**Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО Центр «Севзапгеоинформ»:** 5 июня 2015 г.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО Центр «Севзапгеоинформ»:**

1. Утверждение годового отчета ОАО Центр «Севзапгеоинформ».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО Центр «Севзапгеоинформ».
3. Утверждение распределения прибыли ОАО Центр «Севзапгеоинформ» по результатам 2014 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.



5. Избрание членов Совета директоров ОАО Центр «Севзапгеоинформ».
6. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО Центр «Севзапгеоинформ».
7. Утверждение аудитора ОАО Центр «Севзапгеоинформ» на 2015 год.
8. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора) ОАО Центр «Севзапгеоинформ» управляющей организации.
9. Утверждение Устава ОАО Центр «Севзапгеоинформ» в новой редакции.

**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 годового общего собрания акционеров ОАО Центр «Севзапгеоинформ», лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.8 и на официальном сайте [www.mail@szgi.ru](mailto:www.mail@szgi.ru) в период с 05 июня 2015 года по 25 июня 2015 года.

Совет директоров