



акционерное общество
«Северо-Западный геоинформационный центр»
АО ЦЕНТР «СЕВЗАПГЕОИНФОРМ»
192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, 8, т. 331-17-26; т/ф. 766-30-65, E-mail: mail@szgi.ru
ИНН 7816545210 КПП 781601001 ОГРН 1127847450

«05» июня 2019г.

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

Уважаемый акционер!

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

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

Сокращенное фирменное наименование общества: АО Центр «Севзапгеоинформ».

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

Форма проведения годового общего собрания акционеров АО Центр «Севзапгеоинформ»: 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, время, место проведения годового общего собрания акционеров АО Центр «Севзапгеоинформ»: 28 июня 2019 года, 14 часов 00 минут; 192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 8

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров АО Центр «Севзапгеоинформ»: 28 июня 2019 года, 13 часов 30 минут.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 25 июня 2019 года;

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 АО Центр «Севзапгеоинформ»: 04 июня 2019 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО Центр «Севзапгеоинформ»:

1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр» по итогам деятельности Общества в 2018 году.
3. Утверждение распределения прибыли Акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр» по результатам 2018 года.
4. О размере, сроках и формы выплаты дивидендов по результатам 2018 года.
5. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр».
6. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр».
7. Утверждение аудитора Акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр» по обязательному ежегодному аудиту на 2018 год.
8. Утверждение Устава Акционерного общества «Северо-Западный геоинформационный центр» 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 АО Центр «Севзапгеоинформ», лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.8, офис 341 в период с 04 июня по 28 июня 2019 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
управляющей организации АО «Аэрогеодезия»



Матвеев А.Ю.