

Публичное акционерное общество «Пермнефтегеофизика»
Российская Федерация, 614090, г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» по инициативе Совета директоров **29 июня 2017 года в 10 часов 00 минут** по местному времени состоится годовое Общее собрание акционеров Публичного акционерного общества «Пермнефтегеофизика» в форме собрания (совместного присутствия для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания – г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 34, здание аппарата управления Публичного акционерного общества «Пермнефтегеофизика», восьмой этаж, актовЫй зал.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен на **04 июня 2017 года**.

Акционеры – владельцы привилегированных акций Общества не имеют права голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества.

Время начала регистрации участников собрания – **09 часов 00 минут** по местному времени.

ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:

1. О годовом отчете Общества за 2016 год.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2016 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе ревизионной комиссии членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
7. Об избрании членов Совета директоров Общества.
8. Об избрании Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
9. Об утверждении аудитора Общества.

Для регистрации в качестве участника собрания, акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность на передачу им права на участие в собрании, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и со статьей 185.1. Гражданского кодекса Российской Федерации.

При невозможности лично участвовать в собрании или оформить доверенность своему представителю, акционер вправе выразить свое мнение по вопросам повестки дня, представив не позднее **26 июня 2017 года** лично или почтовым отправлением заполненные самостоятельно бюллетени для голосования по адресу: **614090, г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 34, Публичное акционерное общество «Пермнефтегеофизика»**.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с информацией (материалами) по повестке дня Общего собрания по месту нахождения Общества: г. Пермь, ул. Лодыгина, д. 34, каб. 105:

- с **09 июня 2017 года по 28 июня 2017 года в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по местному времени;**
- **29 июня 2017 года по месту проведения собрания.**

Совет директоров Публичного акционерного общества «Пермнефтегеофизика»