

**УВЕДОМЛЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**Открытое акционерное общество «Енисейгеофизика»**  
**Российская Федерация, 660074 г. Красноярск, ул. Ленинградская, д. 66**

Уважаемые акционеры!

Открытое акционерное общество «Енисейгеофизика» (далее - Общество) доводит до Вашего сведения, что **27 мая 2011 года** состоится годовое общее собрание акционеров Общества за 2010 год.

Годовое общее собрание акционеров Общества проводится в форме собрания – совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия по ним решений

Собрание будет проходить по адресу: **г. Красноярск, ул. Ленинградская, д. 66.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: **127137, г. Москва, ул. Правды, а/я. 54**

**Начало работы Собрания - 14.00.**

Регистрация прибывающих на Собрание акционеров проводится **27 мая 2011 года с 13-00 часов** по адресу: **г. Красноярск, ул. Ленинградская, д. 66.**

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров **27 мая 2011 года**, составлен по состоянию **на 12 апреля 2011 года.**

Каждый акционер, прибывающий на Собрание должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера должен иметь паспорт и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского Кодекса РФ или удостоверенную нотариально. В случае, если доверенность выдана в порядке передоверия, помимо нее или ее копии представляется также доверенность, на основании которой она выдана, или ее нотариально заверенная копия. Доверенности должны содержать сведения о представляемом и представителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, паспортные данные (нумерация бланка паспорта и дата его выдачи)).

**Повестка дня**

1. Утверждение Годового отчета о деятельности Открытого акционерного общества «Енисейгеофизика» в 2010 году.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибылей, в том числе о выплате дивидендов, и убытков Общества по результатам 2010 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Енисейгеофизика».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Енисейгеофизика».
5. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Енисейгеофизика» на 2011 финансовый год.

**Порядок ознакомления с материалами годового общего собрания акционеров ОАО «Енисейгеофизика»:**

С информацией (материалами), подлежащей представлению лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Енисейгеофизика», при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров Общества:

1. Годовой отчет о деятельности Общества в 2010 году.
2. Годовая бухгалтерская отчетность, счета прибылей и убытков Общества, распределение его прибылей и убытков Общества по результатам 2010 года.
3. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
4. Информация о кандидатах в состав Совета директоров, Ревизионной комиссии.
5. Заключение Ревизионной комиссии по результатам годовой проверки финансово - хозяйственной деятельности в 2010 году.
6. Заключение аудитора по результатам годовой проверки финансово – хозяйственной деятельности Общества в 2010 году.
7. Сведения о кандидатуре в аудиторы Общества.

Вы можете ознакомиться с **07 мая 2011 года по 26 мая 2011 года** в рабочие дни в помещении исполнительного органа по адресу: **г. Красноярск ул. Ленинградская, д. 66 (т. 298-56-75);**

и **27 мая 2011 г.** по месту проведения Годового общего собрания акционеров во время его проведения.

Дата окончания приема бюллетеней **24 мая 2011 года.**

*Совет директоров ОАО «Енисейгеофизика»*