

**Вниманию акционеров Акционерного общества «Уфимского производственного объединения «Геофизприбор»  
(далее по тексту - АО «УПО «Геофизприбор»)  
450001, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Комсомольская, 2**

Совет директоров сообщает, что 23 мая 2017 г. в 16.00 часов состоится годовое общее собрание акционеров АО «УПО «Геофизприбор» по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 2.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

Начало регистрации участников в 15.00 ч.

Акционеры – физические лица должны иметь при себе паспорт, либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «УПО «Геофизприбор», составлен по данным реестра акционеров по состоянию на 28 апреля 2017 г.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: обыкновенные именные бездокументарные акции АО «УПО «Геофизприбор».

**Повестка дня:**

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2016 г.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, выплаты вознаграждений членам совета директоров, ревизионной комиссии и секретарю Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Внесение изменений и дополнений в устав Общества и утверждение его в новой редакции.
5. Утверждение положения о совете директоров Общества в новой редакции.
6. Утверждение положения о генеральном директоре Общества в новой редакции.
7. Утверждение положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. Избрание совета директоров Общества.
9. Избрание ревизионной комиссии Общества.
10. Утверждение аудитора Общества.
11. Получение согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами по повестке дня годового общего собрания акционеров в отделе корпоративного развития (г. Уфа, ул. Ленина, 13 оф.410) с 26 апреля 2017 г. в рабочие дни с 10.00 до 17.00 или по тел. (347)292-38-46.

**Совет директоров**