

**Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Уфимское производственное объединение Геофизприбор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «УПО Геофизприбор»
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Комсомольская, 2
1.4. ОГРН эмитента	1030204596498
1.5. ИНН эмитента	0278074333
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	01952-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.gfpufa.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Содержание решений, принятых советом директоров Общества:</p> <p>1. Провести годовое общее собрание акционеров по итогам деятельности Общества за 2012 год 31 мая 2013 г. в 10.00 часов, по адресу: г. Уфа, ул. Комсомольская, 2 в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров. Начало регистрации участников в 9.00 ч.</p> <p>Список лиц, имеющих право на участие в общем годовом собрании акционеров ОАО «УПО Геофизприбор», составлен по данным реестра акционеров по состоянию на <u>15 апреля 2013 г.</u></p> <p>2. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2012 г. 3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов, выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей. 4. Избрание совета директоров Общества. 5. Избрание ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества. <p>1. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 апреля 2013 г.</p> <p>2.3. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №7 от 16 апреля 2013 г.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.М. Байзигитов
3.2. Дата «17» апреля 2013 г.	

