

**Вниманию акционеров Акционерного общества
«Уфимское производственное объединение «Геофизприбор»
(далее по тексту – АО УПО «Геофизприбор»)
Место нахождения: 450001, РФ, РБ, г. Уфа, ул. Комсомольская,2**

Совет директоров сообщает, что 16 мая 2016 г. в 16.00 часов состоится годовое общее собрание акционеров АО УПО «Геофизприбор» по адресу: 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 предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Начало регистрации участников в 15.45 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 15 апреля 2016 г.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах за 2015 г.
3. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов, выплаты вознаграждений членам совета директоров, ревизионной комиссии и секретаря Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
4. Избрание совета директоров Общества.
5. Избрание ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Приведение устава Общества в соответствие с законодательством и утверждение его в новой редакции.
9. Утверждение положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции
10. Реорганизация АО УПО «Геофизприбор» в форме присоединения, в том числе утверждение договора о присоединении и передаточного акта.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами по повестке дня годового общего собрания акционеров с 15 апреля 2016 г. по адресу г. Уфа, ул. Комсомольская,2 в рабочие дни с 09.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00.

Совет директоров.