

**Открытое акционерное общество  
"Научно-производственное объединение Нефтегеофизприбор"  
ОГРН 1022301172123 ИНН 2310018562**

Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Онежская, 64

**С О О Б Щ Е Н И Е  
о проведении внеочередного общего собрания акционеров**

***Уважаемый акционер!***

Советом директоров ОАО "НПО Нефтегеофизприбор" принято решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Собрание проводится в форме заочного голосования.

**Повестка дня общего собрания:**

1. О ликвидации ОАО «НПО Нефтегеофизприбор».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании 31 января 2025 года.

Право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров имеют владельцы:

- обыкновенных акций выпуска 1-01-30921-Е;
- привилегированных акций выпуска 2-01-30921-Е (типа А).

***Адрес для предоставления заполненных бюллетеней для голосования:***

Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Онежская, 64 (кабинет генерального директора).

***Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования:***

350059, Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Онежская, 64.

**Дата окончания приема бюллетеней 25 февраля 2025 года.**

Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до 25 февраля 2025 года.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней.

К заполненным бюллетеням для голосования должны быть приложены документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Акционеры общества могут ознакомиться с материалами (информацией), предоставляемыми при подготовке к проведению общего собрания акционеров с 05 по 24 февраля 2025 года в рабочие дни с 15 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по адресу: Россия, Краснодарский край, г. Краснодар, Карасунский округ, ул. Онежская, 64 (кабинет 307).

Приложение – Бюллетени для голосования – 1 лист.

Совет директоров ОАО "НПО Нефтегеофизприбор"