**Сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров Открытого акционерного общества «Западно – Сибирское аэрогеодезичнсеок предприятие»**

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Западно – Сибирское аэрогеодезическое предприятие» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «ЗапсибАГП» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 625031 , Российская Федерация, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Таёжная, д. 12 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1127232060438 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7202241386 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 1-01-33625-D |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.gorkom-media.ru |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Форма проведение **внеочередного** общего собрания акционеров – **собрание**2.2. Дата, место, время проведения годового общего собрания акционеров:  **27 апреля 2015 г. в 10-00 часов местного времени** по адресу: 625031,Тюменская область, г. Тюмень, ул. Таёжная,12. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены акционерами по почтовому адресу: 625031 Тюменская область, г. Тюмень, ул. Таёжная, д. 12. 2.3 Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров – **09-00 часов местного времени. 27 апреля 2015 г.** 2.4 Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании – **07 апреля 2015 года**2.6 Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров по инициативе Совета директоров :1. Утверждение Положения об организации деятельности исполнительного органа Открытого акционерного общества «Западно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие» по информационному взаимодействию через МВ Портал;2.Утверждение аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Западно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие» за 2014 год; Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: материалы предъявляются для ознакомления акционерам (представителям акционеров) по адресу: г. Тюмень, ул. Таёжная, 12, в период с 08 апреля 2015 года по 26 апреля 2015 года с 09:00 до 17:00 по местному времени за исключением выходных и праздничных дней. Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования. |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор |  |  | Цуркану А.И. |  |
|  | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 07 | ” | апреля | 20 | 15 | г. | М.П. |  |
|  |  |  |