

Открытое акционерное общество
“НАРЬЯН–МАРСЕЙСМОРАЗВЕДКА”

ИНН 8300030378 ОГРН 1028301647857
166700, Россия, Ненецкий АО, пос. Искателей, пер.Газовиков, 2
тел. (81853) 44659, 44053, 44650, 44654, факс (81853) 44143; e-mail: nmsr@geotechcom.ru

Уважаемый акционер!

На заседании Совета директоров Открытого акционерного общества «Нарьян-Марсейсморазведка» (ОАО «НМСР») от 16 марта 2018 года принято решение о созыве **25 апреля 2018 года** годового Общего собрания акционеров ОАО «НМСР».

Форма проведения годового Общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания: Российская Федерация, Ненецкий автономный округ, пос. Искателей, ул. Геофизиков, д. 7.

Время проведения собрания: открытие собрания - 09 часов 00 минут местного времени «25» апреля 2018 года по месту проведения собрания, время начала регистрации лиц, участвующих в собрании – 08 часов 30 минут местного времени «25» апреля 2018 года по месту проведения собрания.

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9 (регистратор АО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования от акционеров – «22» апреля 2018 года

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 01 апреля 2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-02-03636-D, дата регистрации выпуска 31.01.2006 года.

Повестка дня очередного общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении аудитора Общества на 2017 год.
- 2) Об утверждении аудитора Общества на 2018 год.
- 3) Об утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
- 4) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
- 5) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 7) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2017 года.
- 8) Об одобрении совершения Обществом крупной сделки (взаимосвязанных сделок) с Публичным акционерным обществом Банк «Финансовая Корпорация Открытие», в совершении которой имеется заинтересованность.

Для Вашего ознакомления предоставлены следующие материалы:

- годовой отчет Общества за 2017 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2017 год, в том числе аудиторское заключение;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2017 финансового года;
- сведения о кандидатуре членов Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора Общества;
- формулировки решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
- информация о крупной сделке – взаимосвязанных сделках, в совершении которых имеется заинтересованность,
 - заключение Совета директоров о крупной сделке,
 - отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требование о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу;
 - расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества за последний заверченный отчетный период;
 - выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества.

С материалами к годовому Общему собранию акционеров Общества можно ознакомиться по адресу: Российская Федерация, Ненецкий автономный округ, пос. Искателей, ул. Геофизиков, д. 7, в период с 05 апреля 2018 года по 24 апреля 2018 года и 25 апреля 2018 года с 08.00 часов по местному времени до окончания годового Общего собрания акционеров Общества.

Также сообщаем, что в соответствии со статьей 75 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», акционеры – владельцы голосующих акций Общества, голосовавшие против принятия решения либо не принимавшие участие в голосовании по вопросу утвержденной повестки дня Общего собрания акционеров ОАО «НМСП», вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору общества - АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (почтовый адрес: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, адрес места нахождения: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13) путем направления по почте либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми регистратор общества осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, должно содержать сведения, позволяющие идентифицировать предъявившего его акционера, а также количество акций каждой категории (типа), выкупа которых он требует.

Со дня получения регистратором общества требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем регистратор общества без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров общества, осуществляет право требовать выкупа обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве акций каждой категории (типа), выкупа которых требует акционер.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров. Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным обществу в день его получения регистратором общества от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, либо в день получения регистратором общества от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Запись о снятии указанных ограничений без распоряжения (поручения) лица, по счету которого установлено такое ограничение, вносится:

- 1) одновременно с внесением записи о переходе прав на выкупаемые акции к обществу;
- 2) в день получения от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, отзыва своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;
- 3) в день получения номинальным держателем информации о получении регистратором общества отзыва акционером, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, своего требования о выкупе обществом принадлежащих ему акций общества;
- 4) через семь рабочих дней после истечения срока для оплаты выкупаемых обществом акций, если от акционера не поступило распоряжение (поручение) о сохранении действия указанных ограничений.

По истечении 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения общим собранием акционеров общество обязано выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, в течение 30 дней. В случае предъявления требований о выкупе акций лицами, не включенными в указанный список, общество не позднее пяти рабочих дней после истечения 45 (сорока пяти) дней с даты принятия соответствующего решения обязано направить отказ в удовлетворении таких требований.

Выкуп Обществом акций осуществляется по цене 1 349 (одна тысяча триста сорок девять) рублей за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества. При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или

невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от общества, соответствующие денежные средства за выкупленные обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров общества. Указанная в настоящем пункте обязанность общества считается исполненной с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет такого номинального держателя, а в случае, если номинальным держателем является кредитная организация, - на ее счет.

Общая сумма средств, направляемых обществом на выкуп акций, не может превышать 10 процентов стоимости чистых активов общества на дату принятия решения, которое повлекло возникновение у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций. В случае, если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

По интересующим вопросам можно обратиться по телефону: 8 (3452) 53-25-00 доб. 14-34.

Совет директоров ОАО «НМСП»