

Сообщение
о проведении годового (по итогам 2025 года) заседания, совмещаемого с заочным голосованием
для принятия решений Общим собранием акционеров (далее – заседание)
ПАО СНГЕО

Уважаемый акционер!

Публичное акционерное общество «Самаранефтегеофизика» сообщает о проведении годового (по итогам 2025 года) заседания, совмещаемого с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. О назначении аудиторской организации Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров Общества.
9. Об утверждении Положения о Генеральном директоре Общества.

Дата проведения заседания:	24 июня 2026 года.
Время проведения заседания:	11 часов 00 минут (по местному времени).
Время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:	10 часов 30 минут (по местному времени).
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	21 июня 2026 года.
Место регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:	Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Спортивная, д. 21, ПАО СНГЕО.
Место проведения заседания:	Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Спортивная, д. 21, ПАО СНГЕО.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров:	31 мая 2026 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные акции, привилегированные акции.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные и подписанные акционерами бюллетени для голосования: 443030, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Спортивная, д. 21, ПАО СНГЕО.

Заполнение и направление бюллетеней для голосования в электронной форме не осуществляется.

Способ подписания бюллетеней для голосования – собственноручная подпись лица, имеющего право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров или его представителя.

При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом по вышеуказанному адресу, не позднее 21 июня 2026 года.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества, указанные лица могут ознакомиться в период с 03 июня 2026 года по 23 июня 2026 года по рабочим дням с 09 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени по адресу: 443030, Российская Федерация, Самарская область, г. Самара, ул. Спортивная, д. 21, ПАО СНГЕО, а также 24 июня 2026 года по месту проведения заседания (без возможности аудио- и видео (фотосъемки), а также копирования (выноса) информации и материалов).

Акционерам, анкетные данные которых изменились, но информация о произошедших изменениях не предоставлена регистратору Общества – ООО «Реестр-РН», необходимо внести соответствующие изменения в анкетные данные, в том числе об адресе регистрации, о почтовом адресе, о реквизитах банковского счета. Изменения в анкетные данные вносятся путем предоставления в адрес регистратора Общества документов, предусмотренных Правилами ведения реестра владельцев ценных бумаг. С информацией о способах направления указанных документов регистратору Общества, а также со списком направляемых документов можно ознакомиться на сайте регистратора: www.reestrn.ru.

Внимание! Каждый акционер, прибывающий на годовое (по итогам 2025 года) заседание, совмещаемое с заочным голосованием для принятия решений Общим собранием акционеров ПАО СНГЕО, должен иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность. Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соответствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного самоуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица - имя, данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), для юридического лица - наименование, сведения о месте нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями ст. 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверена нотариально.

Совет директоров ПАО СНГЕО