

**Публичное акционерное общество «Нижневартовскнефтегеофизика»**  
Российская Федерация, 628606, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск,  
Западный промышленный узел, панель 5, ул. Авиаторов, дом 4

### **УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!**

По инициативе Совета директоров Публичного акционерного общества «Нижневартовскнефтегеофизика» (далее – ПАО «ННГФ», Общество) **29 сентября 2020 года** состоится годовое Общее собрание акционеров ПАО «ННГФ» в форме заочного голосования (голосование по вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования)\*.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ПАО «ННГФ», **04 сентября 2020 года**.

Правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных и привилегированных акций Общества.

Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены акционерами по почте или предоставлены лично по адресам: 628606, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель № 5, ул. Авиаторов, дом 4, ПАО «ННГФ» или 107076, г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Акционеры, права которых на акции Общества учитываются номинальным держателем, вправе принять участие в годовом Общем собрании акционеров путем дачи указаний (инструкций) о голосовании номинальному держателю, если это предусмотрено договором с номинальным держателем. Порядок дачи таких указаний (инструкций) определяется договором с номинальным держателем.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: не позднее **17 часов 00 минут местного времени 29 сентября 2020 года**.

### **ПОВЕСТКА ДНЯ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:**

1. О годовом отчете Общества за 2019 год.
2. О годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, при подготовке к его проведению, лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться и получить их копии за плату, не превышающую затраты на их изготовление, начиная с 07 сентября 2020 года с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут местного времени по месту нахождения Общества по адресу: Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск, Западный промышленный узел, панель 5, ул. Авиаторов, дом 4, а также на сайте Общества [www.nngf.ru](http://www.nngf.ru) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Для ознакомления с информацией (материалами) акционерам Общества необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителей акционеров – также доверенность, оформленную в соответствии с требованиями пункта 1 статьи 57 ФЗ «Об акционерных обществах» и со статьей 185.1. Гражданского кодекса Российской Федерации.

*\*- в соответствии с п.1 ст. 11 и пп.1 п. 4 ст. 12 Федерального закона от 07.04.2020 № 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации».*

**Совет директоров ПАО «ННГФ»**