

Сообщение о существенном факте  
" О созыве внеочередного общего собрания акционеров "

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование  
эмитента Открытое акционерное общество «Уральская геологосъемочная экспедиция».

1.2. Сокращенное фирменное  
наименование эмитента ОАО УГСЭ

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55.

1.4. ОГРН эмитента 1026605240661

1.5. ИНН эмитента 6661004904

1.6. Уникальный код эмитента,  
присвоенный регистрирующим органом 30373-D

1.7. Адрес страницы в сети

Интернет, используемой эмитентом  
для раскрытия информации [http:// www.ugse.ru](http://www.ugse.ru)

2. Содержание сообщения

2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества – 22 июня 2012 года.

2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение - 22 июня 2012 года, протокол №144.

2.3. Содержание решения, принятого Советом директоров Общества:

2.3.1 Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Уральская геологосъемочная экспедиция» в форме заочного голосования.

2.3.2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования, должны быть направлены по следующему адресу: 620014, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Вайнера 55-301.

2.3.3. Установить дату окончания приема заполненных бюллетеней – 30 июля 2012 года.

2.3.4. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО УГСЭ

1. «Утверждение обращения ОАО «Уральская геологосъемочная экспедиция» в региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам в Уральском федеральном округе с заявлением об освобождении ОАО «Уральская геологосъемочная экспедиция» от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в региональное отделение Федеральной службы по финансовым рынкам по Уральскому федеральному округу.

2.3.5. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 26 июня 2012 года.

2.3.6. Утвердить перечень материалов (информации), представляемых акционерам для ознакомления при подготовке к проведению внеочередного общего Собрания акционеров:  
проект решения по вопросу повестки дня;

2.3.7. Определить место ознакомления с материалами (информацией) к внеочередному общему Собранию акционеров г. Екатеринбург, ул. Вайнера, 55, офис 302 (у секретаря Совета директоров Черноостровец О.А.); время – с 8.00 до 12.00 в рабочие дни с 10 июля 2012 года.

2.3.8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования согласно приложению №1 к настоящему протоколу Совета директоров ОАО УГСЭ.

2.3.9. Определить, что бюллетени направляются заказным письмом не позднее 10 июля 2012 года, либо вручаются под роспись, лицам имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров.

2.3.10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания согласно приложению №2 к настоящему протоколу Совета директоров ОАО УГСЭ.

2.3.11. Подготовить и разослать экземпляры сообщений лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании о проведении внеочередного общего Собрания акционеров в срок до 10 июля 2012 года. Способ оповещения - заказное письмо.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО УГСЭ \_\_\_\_\_ А.И. Зубков

3.2. Дата: 25 июня 2012 год м.п.