



Роскартография

Акционерное общество «Аэрогеодезия»
(АО «Аэрогеодезия»)

Бухарестская улица, 8, Санкт-Петербург, 192102

Тел. (812) 766-29-79; факс (812) 766-56-41

www.agspb.ru e-mail: aero@agspb.ru

ИНН 7816544865 ОГРН 1127847436386 КПП 781601001 ОКПО 04778274

« 13 » мая 20 22 г. № 195/5-2/29
на № _____ от « _____ » _____ 20 _____

СООБЩЕНИЕ

о созыве годового Общего собрания акционеров
акционерного общества «Аэрогеодезия»

Уважаемые акционеры!

Советом директоров акционерного общества «Аэрогеодезия» принято решение о созыве годового Общего собрания акционеров акционерного общества «Аэрогеодезия»

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Аэрогеодезия»

Сокращенное наименование общества: АО «Аэрогеодезия»

Местонахождение общества: 192102, Санкт Петербург, ул. Бухарестская, дом 8.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Аэрогеодезия»: заочное голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 6 июня 2022 года

Почтовые адреса для направления заполненных бюллетеней: Адрес Общества: 192102, РФ, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 8;
адрес регистратора Общества – АО «НРК-Р.О.С.Т.»: 107076, Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: 14 мая 2022 года

Повестка дня годового Общего собрания акционеров:

- 1) Об утверждении годового отчёта АО «Аэрогеодезия» за 2021 год.
- 2) Об утверждении годовой (финансовой) бухгалтерской отчетности АО «Аэрогеодезия» за 2021 год.
- 3) О распределении прибыли и убытков АО «Аэрогеодезия» по результатам 2021 года.
- 4) О размере, сроках и форме выплат дивидендов по результатам 2021 года.
- 5) О выплате членам Совета директоров АО «Аэрогеодезия» вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей.
- 6) О выплате членам Ревизионной комиссии АО «Аэрогеодезия» вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей.
- 7) Об утверждении Положения о Совете директоров АО «Аэрогеодезия» в новой редакции.
- 8) Об определении количественного состава Совета директоров АО «Аэрогеодезия».
- 9) Об избрании членов Совета директоров АО «Аэрогеодезия».
- 10) Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Аэрогеодезия».
- 11) Об утверждении аудитора АО «Аэрогеодезия» на 2022 год.

Не позднее 6 июня 2022 года бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить в Общество или регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.».

Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Аэрогеодезия», лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.8, офис 417 в период с 16 мая по 5 июня 2022 года ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акция обыкновенная именная (вып.1) (номер гос. регистрации 1-01-05380-D).

Генеральный директор

А.В. Егоров