



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

« 02 » 07 20 20 г. № 194/1-2/09
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 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): 24 июля 2020 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. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: 30 июня 2020 года

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчёта акционерного общества «Аэрогеодезия» за 2019 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) акционерного общества «Аэрогеодезия» по итогам 2019 года.
3. Утверждение распределения прибыли акционерного общества «Аэрогеодезия» по итогам 2019 года.
4. О размере, сроках и форме выплат дивидендов по итогам 2019 года.
5. Избрание членов Совета директоров акционерного общества «Аэрогеодезия».
6. Избрание членов ревизионной комиссии акционерного общества «Аэрогеодезия».
7. Утверждение аудитора акционерного общества «Аэрогеодезия» на 2020 год.
8. Утверждение Устава акционерного общества «Аэрогеодезия» в новой редакции.

Не позднее 23 июля 2020 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 годового общего собрания акционеров АО «Аэрогеодезия», лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться по адресу: 192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д.8, офис 341 в период с 03 июля по 24 июля 2020 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.Ю. Матвеев