



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«АЭРОГЕОДЕЗИЯ»
(АО «Аэрогеодезия»)**

ул. Бухарестская, д. 8, Санкт-Петербург, 192102
тел.: (812) 766-2979; факс: (812) 766-5641; <http://www.agspb.ru>; e-mail: aero@agspb.ru,
ОКПО 04778274, ОГРН 1127847436386,
ИНН/КПП 7816544865/781601001

«07» июня 2016г.

**УВЕДОМЛЕНИЕ
о созыве годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Аэрогеодезия»**

Уважаемый акционер!

Уведомляю Вас о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Аэрогеодезия» в форме собрания в соответствии со ст. 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Полное фирменное наименование общества: акционерное общество «Аэрогеодезия».

Сокращенное фирменное наименование общества: АО «Аэрогеодезия».

Место нахождения общества: 192102, Санкт Петербург, ул.Бухарестская, дом 8.

Форма проведения годового общего собрания акционеров АО «Аэрогеодезия»: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

Дата, время, место проведения годового общего собрания акционеров АО «Аэрогеодезия»: 27 июня 2016 года 13 часов 00 минут, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 8, конференц-зал.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров АО «Аэрогеодезия»: 27 июня 2016 года 12 часов 30 минут.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 27 июня 2016 года 13 часов 00 минут.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 192102, Санкт Петербург, ул. Бухарестская, дом 8.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Аэрогеодезия»: 07 июня 2016 г.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Аэрогеодезия»:

1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Аэрогеодезия» за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Акционерного общества «Аэрогеодезия» по итогам деятельности Общества в 2015 году.
3. Утверждение распределения прибыли Акционерного общества «Аэрогеодезия» по результатам 2015 года.
4. О размере, сроках и формы выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Аэрогеодезия».
6. Избрание членов ревизионной комиссии Акционерного общества «Аэрогеодезия».
7. Утверждение аудитора Акционерного общества «Аэрогеодезия» по обязательному ежегодному аудиту на 2016 год.

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 в период с 07 июня 2016 года по 27 июня 2016 года, кроме выходных и праздничных дней, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 8, офис 341.

Совет директоров