



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 » 04 20 21 г. № 66/А-2/09
на № _____ от « _____ » _____ 20 _____

СООБЩЕНИЕ

о созыве внеочередного общего собрания акционеров
акционерного общества «Аэрогеодезия»

Уважаемые акционеры!

Советом директоров акционерного общества «Аэрогеодезия» принято решение о созыве внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров.

Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней) 6 мая 2021 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 13 апреля 2021 года

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Об одобрении совершения Обществом сделки - заключение между АО «Аэрогеодезия» и Публичным акционерным обществом «ТРАНСКАПИТАЛБАНК» (далее - ТКБ БАНК ПАО или Банк) Договора об открытии кредитной линии и предоставлении кредита № 34-2021/Л от 12.03.2021.

2. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки - заключение между АО «Аэрогеодезия» и ТКБ БАНК ПАО Договора об ипотеке.

Не позднее 6 мая 2021 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 341 в период с 14 апреля 2021 по 6 мая 2021 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