



**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

«22» мая 2019г.

**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»: 14 июня 2019 года, 13 часов 00 минут, 192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 8

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров АО «Аэрогеодезия»: 14 июня 2019 года, 12 часов 30 минут.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 11 июня 2019 года.

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО «Аэрогеодезия»: 21 мая 2019 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Аэрогеодезия»:

1. *Об утверждении годового отчёта АО «Аэрогеодезия» за 2018 год.*
2. *Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам 2018 года.*
3. *О распределении прибыли АО «Аэрогеодезия» по результатам 2018 года.*
4. *О размере, сроках и форме выплат дивидендов по результатам 2018 года.*
5. *Об избрании членов Совета директоров АО «Аэрогеодезия».*
6. *Об избрании членов ревизионной комиссии АО «Аэрогеодезия».*
7. *Об утверждении аудитора АО «Аэрогеодезия» по обязательному аудиту на 2019 год.*
8. *Об утверждении Устава акционерного общества «Аэрогеодезия» в новой редакции.*

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 23 мая по 14 июня 2019 года ежедневно, 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.

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 АО «Аэрогеодезия»

Матвеев А.Ю.