



**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: [acero@agspb.ru](mailto:acero@agspb.ru),  
ОКПО 04778274, ОГРН 1127847436386,  
ИНН/КПП 7816544865/781601001

«23» мая 2017г.

**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»:** 15 июня 2017 года, 13 часов 00 минут, 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д.45, стр.1

**Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров АО «Аэрогеодезия»:** 15 июня 2017 года, 12 часов 30 минут.

**Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования:** 15 июня 2017 года.

**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»:** 25 мая 2017 года.

**Повестка дня годового общего собрания акционеров АО «Аэрогеодезия»:**

1. *О предварительном утверждении годового отчёта АО «Аэрогеодезия» за 2016 год.*
2. *О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) по итогам 2016 года.*
3. *О предварительном рассмотрении вопроса о распределении прибыли и принятии решений о рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «Аэрогеодезия» по размеру дивидендов и порядку их выплаты.*
4. *О размере, сроках и форме выплат дивидендов по результатам 2016 года.*
5. *Об итогах конкурса по выбору аудитора для проведения ежегодного обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности на 2017 год и определении цены договора на проведение обязательного ежегодного аудита АО «Аэрогеодезия» за 2017 год.*
6. *Об избрании членов Совета директоров АО «Аэрогеодезия».*
7. *Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «Аэрогеодезия».*

**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 25 мая по 15 июня 2017 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.

