

**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

« 24 » 04 20 23 г. № 266/5-5/11  
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»

<b>Полное фирменное наименование общества:</b>	Акционерное общество «Аэрогеодезия»
<b>Сокращенное наименование общества</b>	АО «Аэрогеодезия»
<b>Местонахождение общества</b>	192102, Санкт Петербург, ул. Бухарестская, дом 8.
<b>Форма проведения годового Общего собрания акционеров АО «Аэрогеодезия»</b>	заочное голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров.
<b>Дата проведения собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней)</b>	25 мая 2023 года
<b>Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней</b>	Адрес Общества: 192102, РФ, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 8;
<b>Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества</b>	01 мая 2023 года

#### **Повестка дня годового Общего собрания акционеров:**

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам отчетного 2022 года.
5. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей.
6. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей.
7. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов Совета директоров Общества.
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Об утверждении аудитора Общества.

Не позднее 25 мая 2023 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, каб. 408 в период с 05 мая по 24 мая 2023 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.В. Егоров