



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

« 31 » 01 20 23 г. № 59/5-1/11
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 даты
окончания приема бюллетеней)

**Дата проведения собрания
(дата окончания приема
заполненных бюллетеней)**

10 марта 2023 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. Стромынка, д. 18, корп. 5Б,
помещение IX.

**Дата определения (фиксации)
лиц, имеющих право на
участие во внеочередном
общем собрании акционеров
Общества**

04 февраля 2023 года

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров

«О реорганизации Общества в форме присоединения к АО «Роскартография», об утверждении Договора о присоединении АО «Аэрогеодезия», АО «Балт АГП», АО «ВАГП», АО «ВЕАГП», АО «ВостСиб АГП», АО «ДВ АГП», АО «КАГП», АО «НИИП центр «Природа», АО «Новгород АГП», АО «НКФ», АО «Омская картографическая фабрика», АО «ПриморАГП», АО «ПО Инжгеодезия», АО Центр «Севзапгеоинформ», АО «Сев.-Кав.АГП», АО «Сибгеоинформ», АО «Средневолжское АГП», АО «Уралаэрогеодезия», АО «Уралгеоинформ», АО «Уралмаркшейдерия», АО «ЭОМЗ», АО «ЯАГП» к АО «Роскартография», об утверждении передаточного акта».

Не позднее **10 марта 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 внеочередного общего собрания акционеров АО «Аэрогеодезия», лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться ежедневно в рабочие дни в период с **07.02.2023 по 09.03.2023** с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (местное время) по следующему адресу: 192102, Санкт-Петербург, ул. Бухарестская, д. 8, офис 407.

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