

**Сообщение  
о проведении Годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Верхневолжское  
аэрогеодезическое предприятие»**

| 1. Общие сведения   |  |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)   | Акционерное общество «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие»  |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента  | АО «ВАГП»  |
| 1.3. Место нахождения эмитента  | Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 205   |
| 1.4. ОГРН эмитента  | 1125262013073  |
| 1.5. ИНН эмитента   | 5262282584   |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом  | 1-01-13107-E   |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  | <a href="http://disclosure.lprime.ru/Catalog/message.aspx">http://disclosure.lprime.ru/Catalog/message.aspx</a>                        |
| 2.1. Форма проведения Годового общего собрания акционеров:<br>заседание в форме совместного присутствия с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров   |  |
| 2.2. Дата, время и место проведения годового общего собрания акционеров:<br>28 июня 2016 года в 11 часов 00 минут по московскому времени, Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 205  |  |
| 2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам годового общего собрания акционеров:<br>28 июня 2016 года в 11 часов 00 минут. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:<br>Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 205   |  |
| 2.4. Время начала и окончания регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: начало – 10-50 часов местного времени 28 июня 2016 г.; окончание – 11-00 часов местного времени 28 июня 2016 г.   |  |
| 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «06» июня 2016 года;   |  |
| 2.6. Повестка дня:<br>1. Утверждение годового отчета по итогам деятельности Акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» в 2015 году.<br>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах по итогам деятельности Акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» в 2015 г.<br>3. Утверждение распределения прибыли АО «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» по результатам 2015 года.<br>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.<br>5. Избрание членов Совета директоров АО «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие».<br>6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие».<br>7. Утверждение аудитора АО «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» на 2016 год. |  |
| 2.7. С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по адресу: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 205 в период с 07 июня 2016 г., до 28 июня 2016 г. кроме выходных и праздничных дней, а также в сети Интернет на сайте Общества; на межведомственном портале Росимущества.<br>По требованию акционера, имеющего право на участие в годовом общем собрании акционеров, Общество предоставляет ему копии указанных документов в течение 7 дней с момента поступления в Общество соответствующего требования.   |  |
| 2.8. Для регистрации и участия в общем собрании акционеру (представителю акционера) необходимо иметь при себе:<br>– акционерам – паспорт;<br>– представителям акционера – оформленную в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (или документ, подтверждающий их полномочия) и паспорт.  |  |
| 3. Подпись  |  |
| 3.1. Генеральный директор   | Н.В. Егорова   |
| 3.2. Дата «06» июня 2016 г.   | <br>(подпись)<br>М. П. АО «ВАГП»<br>для документов |