


**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, пом. 50
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	https://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=5262282584
2.1. Форма проведения Годового общего собрания акционеров: заочное голосование (с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров)	
2.2. дата проведения (дата окончания приема бюллетеней) годового общего собрания акционеров: 06 июня 2022 г.	
2.3. почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 603122, Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 205, пом. 50	
2.4. дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Общества: 14 мая 2022 г	
2.5. Повестка дня:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении годового отчета АО «ВАГП» за 2021 год. 2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ВАГП» за 2021 год. 3. О распределении прибыли и убытков АО «ВАГП» по результатам 2021 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года. 5. О выплате членам Совета директоров АО «ВАГП» вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей. 6. О выплате членам Ревизионной комиссии АО «ВАГП» вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей. 7. Об утверждении Положения о Совете директоров АО «ВАГП» в новой редакции. 8. Об определении количественного состава Совета директоров АО «ВАГП». 9. Об избрании членов Совета директоров АО «ВАГП». 10. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ВАГП». 11. Об утверждении аудитора АО «ВАГП» на 2022 год. 	
2.6. С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по адресу: 603122, Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 205, пом. 50, с 16 мая по 05 июня 2022 года ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8-00 до 16-30 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.	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	 _____ (подпись)
3.2. Дата «16» мая 2022 г.	М. П. 