


**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	https://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=5262282584
2.1. Форма проведения Годового общего собрания акционеров: собрание 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: 20 июня 2019 года в 13 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: 20 июня 2019 года в 13 часов 00 минут. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: Российская Федерация, 603122, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 205	
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: начало – 12-50 часов местного времени 20 июня 2019 г.	
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «28» мая 2019 года;	
2.6. Повестка дня: <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета АО «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» за 2018 год. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) АО «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» в 2018 году. 3. Утверждение распределения прибыли АО «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» по результатам 2018 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года. 5. Избрание членов совета директоров АО «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие». 6. Избрание членов ревизионной комиссии АО «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие». 7. Утверждение аудитора АО «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» на 2019 год. 8. Утверждение Устава АО «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» в новой редакции. 	
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 28 мая 2019 г., до 20 июня 2018 г кроме выходных и праздничных дней, а также в сети Интернет на сайте Общества; на межведомственном портале Росимущества. 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: акционерам – паспорт; – 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 «28» мая 2019 г.	 (подпись) М. П. для документов ИНН 5262282584 НИЖНИЙ НОВГОРОД