

**Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие»
1.3. Место нахождения эмитента	603122, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205
1.4. ОГРН эмитента	1125262013073
1.5. ИНН эмитента	5262282584
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	1-01-13107-Е
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. Содержание сообщения	
2.1. Форма проведения <b>годового</b> общего собрания акционеров – <b>собрание</b> (с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).	
2.2. Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 29 июня 2015 г. в 10-00 часов местного времени	
2.3. Место проведения внеочередного общего собрания акционеров: 603122, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены акционерами по почтовому адресу: 603122, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205	
2.4. Время начала и окончания регистрации лиц, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров: начало – 09-30 часов местного времени, 29 июня 2015 г.; окончание – 10-00 часов местного времени, 29 июня 2015г.	
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании – 14 июня 2015 года.	
2.6 Повестка дня годового общего собрания акционеров:	
1. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие».	
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие».	
3. Утверждение распределения прибыли Открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» по результатам 2014 года.	
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.	
5. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие».	
6. Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие».	
7. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» на 2015 год.	
8. Об избрании единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 года.	
9. Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» в новой редакции	
10. Об одобрении сделок по продаже непрофильных активов и утверждению начальной (минимальной) цены для продажи непрофильных активов.	
2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: материалы предъявляются для ознакомления акционерам (представителям акционеров) по адресу: 603122, РФ, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.205 в период с 10 июня 2015 г. по 25 июня 2015 года с 09:00 до 17:00 за исключением выходных и праздничных дней. Общество, по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования.	

3. Подпись	
3.1. ВРИО Генерального директора	_____ Егорова Н.В. (подпись)
3.2. Дата “ 10 ” июня 20 15 г.	_____ М.П.

