


**Сообщение
о проведении Внеочередного 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 внеочередного 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 внеочередного общего собрания акционеров: 22 ноября 2019 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 внеочередного общего собрания акционеров: 22 ноября года в 11 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 внеочередном общем собрании акционеров: начало – 10-50 часов местного времени 22 ноября 2019 г.	
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров – «01» ноября 2019 года;	
2.6. Повестка дня: 1. О последующем одобрении условий крупной сделки в соответствии с пп.26,27,28 п.14.2 Устава Общества по заключению договора займа № 28/14-19 от 13.05.2019 между Акционерным обществом «Роскартография» и Акционерным обществом «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2. Об одобрении сделки с недвижимым имуществом в соответствии с пп.27, 28 п.14.2 Устава Общества, входящей в состав взаимосвязанных сделок, предметом которой является заключение договора залога (ипотеки) недвижимого имущества между Акционерным обществом «Роскартография» и Акционерным обществом «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» с суммой более 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.	
2.7. С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по адресу: Российская Федерация, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 205 в период с «01» ноября 2019 г., до 22 ноября 2019 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 «01» ноября 2019 г.	 (подпись) М.П.