ПРОТОКОЛ б/н
ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«Средневолжское аэрогеодезическое предприятие»
(АО «Средневолжское АГП»)

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Средневолжское аэрогеодезическое предприятие» (АО «Средневолжское АГП»), ОГРН: 1126319008881.

Адрес места нахождения Общества: 443016, Российская Федерация, г. Самара, ул. Черемшанская, 89/18.

Вид общего собрания акционеров: **внеочередное.**

Форма проведения общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

Дата определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров Общества: **04.02.2023.**

Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества: **10.03.2023.**

В соответствии с п. 2 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» всем лицам, указанным в списке лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании, составленном по состоянию на 04.02.2023, направлены бюллетени для голосования.

Почтовый адрес, по которому осуществлялся прием заполненных бюллетеней для голосования: 443016, Российская Федерация, г. Самара, ул. Черемшанская, 89/18.

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.п. 4.5 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» функции счетной комиссии осуществлял регистратор Общества - Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК-Р.О.С.Т.»), ОГРН: 1027739216757, место нахождения регистратора: 107076, Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещ. IX.

Уполномоченное лицо регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии Общества: Крутиков Игорь Евгеньевич по доверенности № 604 от 28.12.2021г.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества приобщается к настоящему протоколу.

Председательствующий на внеочередном общем собрании акционеров Общества: Карутин Сергей Николаевич, Председатель Совета директоров Общества.

Секретарь внеочередного общего собрания акционеров Общества: Коляда Андрей Сергеевич.

Повестка дня Общего собрания акционеров Общества:
«О реорганизации Общества в форме присоединения к АО «Роскартография», об утверждении Договора о присоединении АО «Аэрогеодезия», АО «Балт АГП», АО «ВАГП», АО «ВЕАГП» АО «ВостСиб АГП», АО «ДВ АГП», АО «КАГП», АО «НИиП центр «Природа», АО «Новгород АГП», АО «НКФ», АО «Омская картографическая фабрика», АО «ПриморАГП», АО «ПО «Инжгеодезия», АО Центр «Севзапгеоинформ»,

АО «Сев.-Кав. АГП», АО «Сибгеоинформ», АО «Средневолжское АГП», АО «Уралаэрогеодезия», АО «Уралгеоинформ», АО «Уралмаркшейдерия», АО «ЭОМЗ», АО «ЯАГП» к АО «Роскартография», об утверждении передаточного акта».

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества, имеющие право на участие в общем собрании акционеров по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества на дату составления списка лиц – 185 153 (100%) голосов.

В соответствии требованиями ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

До даты окончания приема бюллетеней (до 10.03.2023) были получены заполненные бюллетени акционеров - владельцев 185 153 (100%) голосующих акций Общества.

В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах», Уставом Общества, общее собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества. Кворум для проведения общего собрания акционеров имеется, общее собрание акционеров правомочно решать вопросы, включенные в повестку дня.

Принятые общим собранием акционеров решения и состав акционеров Общества, подтверждаются путем удостоверения лицом, осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и осуществляющим функции счетной комиссии.

По вопросу повестки дня Общего собрания акционеров:
«О реорганизации Общества в форме присоединения к АО «Роскартография», об утверждении Договора о присоединении АО «Аэрогеодезия», АО «Балт АГП», АО «ВАГП», АО «ВЕАГП» АО «ВостСиб АГП», АО «ДВ АГП», АО «КАГП», АО «НИиП центр «Природа», АО «Новгород АГП», АО «НКФ», АО «Омская картографическая фабрика», АО «ПриморАГП», АО «ПО «Инжгеодезия», АО Центр «Севзапгеоинформ», АО «Сев.-Кав. АГП», АО «Сибгеоинформ», АО «Средневолжское АГП», АО «Уралаэрогеодезия», АО «Уралгеоинформ», АО «Уралмаркшейдерия», АО «ЭОМЗ», АО «ЯАГП» к АО «Роскартография», об утверждении передаточного акта».

Вопрос, поставленный на голосование:
1. Реорганизовать Акционерное общество «Средневолжское аэрогеодезическое предприятие» (ОГРН 1126319008881, далее – АО «Средневолжское АГП») в форме присоединения к Акционерному обществу «Роскартография» (ОГРН 1127747019234, далее – АО «Роскартография») в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении АО «Аэрогеодезия», АО «Балт АГП», АО «ВАГП», АО «ВЕАГП» АО «ВостСиб АГП», АО «ДВ АГП», АО «КАГП», АО «НИиП центр «Природа», АО «Новгород АГП», АО «НКФ», АО «Омская картографическая фабрика», АО «ПриморАГП», АО «ПО «Инжгеодезия», АО Центр «Севзапгеоинформ», АО «Сев.-

Кав.АГП», АО «Сибгеоинформ», АО «Средневолжское АГП», АО «Уралаэрогеодезия», АО «Уралгеоинформ», АО «Уралмаркшейдерия», АО «ЭОМЗ», АО «ЯАГП» к АО «Роскартография» (далее – Договор о присоединении).

2. Утвердить Договор о присоединении в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

3. Утвердить передаточный акт в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

4. Определить АО «Роскартография» юридическим лицом, которое в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации уведомляет в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации АО «Роскартография» в форме присоединения к нему АО «Аэрогеодезия», АО «Балт АГП», АО «ВАГП», АО «ВЕАГП» АО «ВостСиб АГП», АО «ДВ АГП», АО «КАГП», АО «НИиП центр «Природа», АО «Новгород АГП», АО «НКФ», АО «Омская картографическая фабрика», АО «ПриморАГП», АО «ПО «Инжгеодезия», АО Центр «Севзапгеоинформ», АО «Сев.-Кав.АГП», АО «Сибгеоинформ», АО «Средневолжское АГП», АО «Уралаэрогеодезия», АО «Уралгеоинформ», АО «Уралмаркшейдерия», АО «ЭОМЗ», АО «ЯАГП», а после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц АО «Роскартография» опубликовывает от имени всех участвующих в реорганизации обществ в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение (уведомление) о реорганизации АО «Роскартография» в форме присоединения к нему АО «Аэрогеодезия», АО «Балт АГП», АО «ВАГП», АО «ВЕАГП» АО «ВостСиб АГП», АО «ДВ АГП», АО «КАГП», АО «НИиП центр «Природа», АО «Новгород АГП», АО «НКФ», АО «Омская картографическая фабрика», АО «Примор АГП», АО «ПО «Инжгеодезия», АО Центр «Севзапгеоинформ», АО «Сев.-Кав.АГП», АО «Сибгеоинформ», АО «Средневолжское АГП», АО «Уралаэрогеодезия», АО «Уралгеоинформ», АО «Уралмаркшейдерия», АО «ЭОМЗ», АО «ЯАГП».

Результаты голосования:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	185 153 (100%)
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения об общих собраниях акционеров Банка России от 16.11.2018 № 660-П	185 153 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании	185 153 (100%)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением об общих собраниях акционеров Банка России от 16.11.2018 № 660-П	0 (0%)
Число голосов, отданных лицами, принявшими участие в общем собрании акционеров, за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня Общего собрания:	
Кворум по данному вопросу	имеется
Отдано голосов «ЗА»	185 153 (100%)

Отдано голосов «ПРОТИВ»	0 (0%)
Отдано голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0 (0%)

Формулировки решений, принятых общим собранием по вопросу повестки дня:

1. Реорганизовать Акционерное общество «Средневолжское аэрогеодезическое предприятие» (ОГРН 1126319008881, далее – АО «Средневолжское АГП») в форме присоединения к Акционерному обществу «Роскартография» (ОГРН 1127747019234, далее – АО «Роскартография») в порядке и на условиях, предусмотренных Договором о присоединении АО «Аэрогеодезия», АО «Балт АГП», АО «ВАГП», АО «ВЕАГП» АО «ВостСиб АГП», АО «ДВ АГП», АО «КАГП», АО «НИиП центр «Природа», АО «Новгород АГП», АО «НКФ», АО «Омская картографическая фабрика», АО «ПриморАГП», АО «ПО «Инжгеодезия», АО Центр «Севзапгеоинформ», АО «Сев.-Кав.АГП», АО «Сибгеоинформ», АО «Средневолжское АГП», АО «Уралаэрогеодезия», АО «Уралгеоинформ», АО «Уралмаркшейдерия», АО «ЭОМЗ», АО «ЯАГП» к АО «Роскартография» (далее – Договор о присоединении).

2. Утвердить Договор о присоединении в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.

3. Утвердить передаточный акт в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению.

4. Определить АО «Роскартография» юридическим лицом, которое в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия решения о реорганизации уведомляет в письменной форме уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации АО «Роскартография» в форме присоединения к нему АО «Аэрогеодезия», АО «Балт АГП», АО «ВАГП», АО «ВЕАГП» АО «ВостСиб АГП», АО «ДВ АГП», АО «КАГП», АО «НИиП центр «Природа», АО «Новгород АГП», АО «НКФ», АО «Омская картографическая фабрика», АО «ПриморАГП», АО «ПО «Инжгеодезия», АО Центр «Севзапгеоинформ», АО «Сев.-Кав.АГП», АО «Сибгеоинформ», АО «Средневолжское АГП», АО «Уралаэрогеодезия», АО «Уралгеоинформ», АО «Уралмаркшейдерия», АО «ЭОМЗ», АО «ЯАГП», а после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз в месяц АО «Роскартография» опубликовывает от имени всех участвующих в реорганизации обществ в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение (уведомление) о реорганизации АО «Роскартография» в форме присоединения к нему АО «Аэрогеодезия», АО «Балт АГП», АО «ВАГП», АО «ВЕАГП» АО «ВостСиб АГП», АО «ДВ АГП», АО «КАГП», АО «НИиП центр «Природа», АО «Новгород АГП», АО «НКФ», АО «Омская картографическая фабрика», АО «Примор АГП», АО «ПО «Инжгеодезия», АО Центр «Севзапгеоинформ», АО «Сев.-Кав.АГП», АО «Сибгеоинформ», АО «Средневолжское АГП», АО «Уралаэрогеодезия», АО «Уралгеоинформ», АО «Уралмаркшейдерия», АО «ЭОМЗ», АО «ЯАГП».

Приложения:
1. Договор о присоединении.
2. Передаточный акт.

Протокол составлен в двух экземплярах.

Дата составления протокола: 10 марта 2023 года.

Председательствующий
на внеочередном
Общем собрании акционеров **С. Н. Карутин**

Секретарь внеочередного
Общего собрания акционеров **А.С. Коляда**