УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров АО "Средневолжское АГП"
Протокол № 06/2023 от 14.04.2023

Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров акционерного общества «Средневолжское аэрогеодезическое предприятие»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Средневолжское аэрогеодезическое предприятие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Средневолжское АГП»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 443016, г. Самара, ул.Черемшанская, д. 89/18.
1.4. ОГРН эмитента	1126319008881
1.5. ИНН эмитента	6319166040
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04704-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.svagp.ru

2. Содержание сообщения

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 собрания: 19 мая 2023 г.
2.3. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 19 мая 2023 г.
2.4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 89/18.
2.5. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Общества: 25 апреля 2023 г.
2.6. Повестка дня годового общего собрания акционеров акционерного общества «Средневолжское аэрогеодезическое предприятие»:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022 год.
3. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам отчетного 2022 года.
5. О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей.
6. О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения за исполнение ими своих обязанностей.
7. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
8. Об избрании членов Совета директоров Общества.
9. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
10. Об утверждении аудитора Общества.

2.7. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
- копии протоколов заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров Общества;
- список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров по вопросам по вопросам повестки дня;
- сообщение о проведении Общего собрания акционеров;
- утвержденный Советом директоров Общества бюллетень для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров;
- годовой отчет Общества за 2022 год с пояснительной запиской;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022 год;
- аудиторское заключение независимого аудитора Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2022 года;
- заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2022 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию Общества, письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- документы и материалы по отбору аудитора для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности на 2023 год;
- иные материалы, связанные с проведением Общего собрания акционеров.

С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров акционерного общества «Средневолжское аэрогеодезическое предприятие» могут ознакомиться по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, 89/18 с 28 апреля по 18 мая 2023 года ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8:30 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) Костин М.А.

Акционерное общество "Средневолжское аэрогеодезическое предприятие" (АО "Средневолжское АГП") Российская Федерация, Самарская область, г.Самара, ул. Черемшанская, 89/18 * 443016 * 1 *