

Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Акционерного общества
«Средневожское аэрогеодезическое предприятие»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Средневожское аэрогеодезическое предприятие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «Средневожское 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-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.svagp.ru/documentation.html

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Форма проведения годового общего собрания акционеров – очная, заседание в форме совместного присутствия.</p> <p>2.2. Дата и время проведения годового общего собрания акционеров: 18 июня 2019 г. в 15 часов 00 минут (местного времени).</p> <p>2.3. Дата и время окончания приема бюллетеней у лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: 18 июня 2019 г. в 15 часов 00 минут (местного времени).</p> <p>2.4. Дата и время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров АО «Средневожское аэрогеодезическое предприятие»: 18 июня 2019 г. 14 часов 00 минут (местного времени).</p> <p>2.5. Место проведения: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, дом 89/18.</p> <p>2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 24 мая 2019 г.</p> <p>2.7. Повестка дня годового общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1) <i>Утверждение годового отчета Акционерного общества «Средневожское аэрогеодезическое предприятие».</i>2) <i>Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Акционерного общества «Средневожское аэрогеодезическое предприятие».</i>3) <i>Утверждение распределения прибыли Акционерного общества «Средневожское аэрогеодезическое предприятие» по результатам 2018 года.</i>4) <i>О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.</i>5) <i>Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Средневожское аэрогеодезическое предприятие».</i>6) <i>Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Средневожское аэрогеодезическое предприятие».</i>7) <i>Утверждение аудитора Акционерного общества «Средневожское аэрогеодезическое предприятие» на 2019 год.</i>8) <i>Утверждение Устава общества «Средневожское аэрогеодезическое предприятие» в новой редакции.</i> <p>2.8. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none">- письменное уведомление о проведении годового общего собрания акционеров Общества;- утвержденные Советом директоров Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества;- протоколы заседаний Советов 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 АО «Средневожское аэрогеодезическое предприятие»;- аудиторское заключение и бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «Средневожское аэрогеодезическое предприятие» по итогам 2018 года;- заключение ревизионной комиссии;- годовой отчет АО «Средневожское аэрогеодезическое предприятие» по итогам 2018 года;- проект распределения прибыли по итогам 2018 года;- отчет об использовании прибыли по итогам 2017 года в 2018 году;- копии кадровых справок и письменные согласия кандидатов в члены Совета директоров Общества;- копии кадровых справок и письменные согласия кандидатов в члены ревизионной комиссии Общества;- материалы по отбору аудитора на 2019 год.- проекты решений годового общего собрания акционеров, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом Общества <p>2.9. С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 27 мая 2019 г. по 17 июня 2019 года с 09:00 до 17:00 по местному времени по адресу: 443016, г. Самара, ул. Черемшанская, дом 89/18 за исключением выходных и праздничных дней.</p> <p>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.</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Крыжинский С.Д.