



**Сообщение
о проведении Годового 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, пом. 50
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 Годового общего собрания акционеров: заочное голосование (с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров)	
2.2. дата проведения (дата окончания приема бюллетеней) годового общего собрания акционеров: 30 июня 2021 г.	
2.3. почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 603122, Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 205, пом. 50	
2.4. дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие на годовом общем собрании акционеров Общества: 6 июня 2021 г	
2.5. Повестка дня:	
<p>1. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» за 2020 год.</p> <p>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» по итогам 2020 года.</p> <p>3. Утверждение распределения прибыли Акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» по результатам 2020 года.</p> <p>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.</p> <p>5. О выплате Совету директоров Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.</p> <p>6. О выплате Ревизионной комиссии Общества вознаграждения и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.</p> <p>7. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие».</p> <p>8. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие».</p> <p>9. Утверждение аудитора Акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» на 2021 год.</p>	
2.6. С информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться по адресу: 603122, Российская Федерация, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, 205, пом. 50, с 8 июня по 30 июня 2021 года ежедневно, кроме выходных и праздничных дней с 8-00 до 16-00 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	 Н.В. Егорова
3.2. Дата «8» июня 2021 г.	 М. П.