**Сообщение о проведении Годового общего собрания акционеров Общества**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 603122, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1125262013073 |
| 1.5. ИНН эмитента | 5262282584 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 1-01-13107-Е |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://disclosure.1prime.ru/Catalog/message.aspx |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| 2.1. Форма проведения **годового** общего собрания акционеров – **собрание** (с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).  2.2. Дата и время проведения внеочередного общего собрания акционеров: 29 июня 2015 г. в 10-00 часов местного времени  2.3. Место проведения годового общего собрания акционеров: 603122, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205. Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены акционерами по почтовому адресу: 603122, Российская Федерация, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул. Ванеева, д. 205  2.4. Время начала и окончания регистрации лиц, принимающих участие в годовом общем собрании акционеров: начало – 09-30 часов местного времени, 29 июня 2015 г; окончание – 10-00 часов местного времени, 29 июня 2015г.  2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании – 14 июня 2015 года.  2.6 Повестка дня годового общего собрания акционеров:   1. *Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие».* 2. *Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие».* 3. *Утверждение распределения прибыли Открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» по результатам 2014 года.* 4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.* 5. *Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие».* 6. *Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие».* 7. *Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» на 2015 год.* 8. *Об избрании единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 года.* 9. *Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Верхневолжское аэрогеодезическое предприятие» в новой редакции* 10. *Об одобрении сделок по продаже непрофильных активов и утверждении начальной (минимальной) цены для продажи непрофильных активов.*   2.7 Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: материалы предъявляются для ознакомления акционерам (представителям акционеров) по адресу: 603122, РФ, г. Нижний Новгород, ул. Ванеева, д.205 в период с 10 июня 2015 г. по 25 июня 2015 года с 09:00 до 17:00 за исключением выходных и праздничных дней. Общество, по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставляет ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| 3.1. ВРИО Генерального директора | | | | | | |  |  | Егорова Н.В. |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 10 | ” | июня | 20 | 15 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |