

**Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Красноярское аэрогеодезическое
предприятие»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Акционерное общество «Красноярское аэрогеодезическое предприятие»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	АО «КАГП»
1.3. Место нахождения эмитента	660056, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Иртышская, 2 «А»
1.4. ОГРН эмитента	1122468044599
1.5. ИНН эмитента	2466253674
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	41255-F
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Форма проведения годового Общего собрания акционеров: заочное голосование (с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров)</p> <p>2.2. Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 17 мая 2023 г.</p> <p>2.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 23 апреля 2023 г.</p> <p>2.4 дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 17.05.2023</p> <p>Бюллетени необходимо направлять по адресу: 660056, г. Красноярск, ул. Иртышская 2А., 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б</p> <p>2.5. Повестка дня годового Общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>2.6. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:</p> <p>3. Определить 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 АО «КАГП»; - утвержденные Советом директоров АО «КАГП» бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества; - годовой отчет АО «КАГП» за 2022 год; - бухгалтерская (финансовая) отчетность АО «КАГП» за 2022 год; - пояснительная записка к годовому отчету АО «КАГП» за 2022 год; - аудиторское заключение независимого аудитора АО «КАГП» по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2022 года; - заключение Ревизионной комиссии АО «КАГП» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и годового отчета за 2022 год; - сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию АО «КАГП», письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; - документы и материалы по отбору аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КАГП» на 2022 год; 	

- копии протоколов заседания Советов директоров, на котором были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров АО «КАГП»;

- список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «КАГП»;

- проекты решений годового Общего собрания акционеров по вопросам по вопросам повестки дня, а также иную информацию (материалы), предусмотренную Уставом АО «КАГП».

Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров акционерного общества «Красноярское аэрогеодезическое предприятие» могут ознакомиться с 25.04.2023 по 16.05.2023 с 08 часов 30 минут до 16 часов 30 минут (местное время)

по следующему адресу: 660056, РФ, г. Красноярск, ул. Иргышская, д. 2А.

Категория акций: обыкновенные именные

Подпись:

3.1. Генеральный директор

Гаврюшов Ю.В.

3.2. Дата подписи: «25» апреля 2023 г.

