

Решение

г. Москва

29 марта 2021 г.

С учётом требований Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» принимается следующее решение:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО «Аэро Маркетинг Сервис Групп», именуемого также – Общество, в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров.

2. Место проведения собрания: помещение нотариуса города Москвы Зайчиковой Ольги Петровны по адресу: Российская Федерация, город Москва, улица Новочеремушкинская, дом 60, корпус 2.

3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 апреля 2021 г.

4. Дата проведения собрания: 21 апреля 2021 г.

5. Время проведения собрания: с 9 часов 05 минут (по времени места проведения собрания).

6. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 9 часов 00 минут (по времени места проведения собрания).

7. Повестка дня собрания:

- О возложении на Председателя Собрания полномочий по осуществлению функции счётной комиссии.
- Об утверждении годового отчёта об итогах деятельности Общества за 2020 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2020 год, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества.
- О распределении полученной прибыли Общества.
- Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
- Об утверждении аудитора Общества.

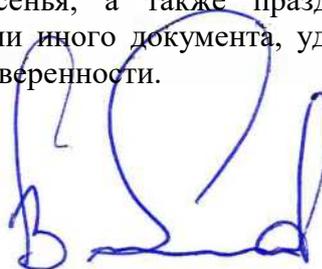
8. Утвердить прилагаемый к настоящему решению текст сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров. Сообщение о проведении собрания разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.amsgroup.ru> не позднее 31 марта 2021 г.

9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров:

- решение о проведении общего собрания акционеров от 29 марта 2021 г.
- иная дополнительная информация (материалы), в силу закона обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров.

С материалами, предоставляемыми акционерам АО «Аэро Маркетинг Сервис Групп» при подготовке к проведению предстоящего общего собрания акционеров, можно ознакомиться по адресу: 141407, г. Химки, Куркинское шоссе, стр. 2, БЦ «Аэро Сити», Gate А, 2 этаж, офис АО «Аэро Маркетинг Сервис Групп», с 29 марта по 20 апреля 2021 года с 10 часов 30 минут до 17 часов 30 минут ежедневно, кроме субботы и воскресенья, а также праздничных дней. Материалы предоставляются при предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, а также, если это необходимо, соответствующей доверенности.

Генеральный директор
АО «Аэро Маркетинг Сервис Групп»



В.В. Поляков

