

СООБЩЕНИЕ от 29.03.2021

**о проведении годового общего собрания акционеров
акционерного общества «Аэро Маркетинг Сервис Групп»
(адрес общества: 141580, Московская область, Солнечногорский район, территория
Свободной экономической зоны (СЭЗ) «Шерризон», строение 1)**

Уважаемый акционер АО «Аэро Маркетинг Сервис Групп»!

Я, Генеральный директор акционерного общества «Аэро Маркетинг Сервис Групп», настоящим сообщая Вам о том, что **«21» апреля 2021 года** состоится годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Аэро Маркетинг Сервис Групп».

Сведения о предстоящем общем собрании акционеров:

Форма проведения собрания: совместное присутствие 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.

Владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров, за исключением ограничений, установленных законодательством.

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

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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании – «09» апреля 2021 года.

Дата проведения собрания: **«21» апреля 2021 г.**

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

Повестка дня собрания:

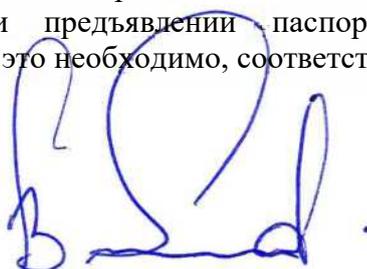
- О возложении на Председателя Собрания полномочий по осуществлению функции счётной комиссии.
- Об утверждении годового отчёта об итогах деятельности Общества за 2020 год.
- Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2020 год, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества.
- О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

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а также, если это необходимо, соответствующую доверенность.

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 10 часов 30 минут до 17 часов 30 минут ежедневно, кроме субботы и воскресенья, а также иных нерабочих дней. Указанная информация также будет доступна для ознакомления участникам годового Общего собрания акционеров Общества по месту его проведения в день его проведения с момента начала регистрации участников годового Общего собрания акционеров Общества до его закрытия.

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

