

Решение

г. Москва

18 марта 2024 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 заседания (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 указанного общего собрания акционеров именуемого также – «Собрание»;

2. Определить:

- а) дату проведения Собрания: «13» мая 2024 г.;
- б) место проведения Собрания: помещение нотариуса города Москвы Алексашиной Оксаны Александровны по адресу: Российская Федерация, город Москва, улица Новочеремушкинская, дом 60, корпус 2;
- в) время проведения Собрания: с 9 часов 05 минут (по времени места проведения собрания);
- г) время начала регистрации лиц, участвующих в Собрании: 9 часов 00 минут (по времени места проведения Собрания);
- д) дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании: «19» апреля 2024 г.;
- е) повестку дня Собрания:
 - Об утверждении годового отчёта об итогах деятельности Общества за 2023 год.
 - Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности Общества за 2023 год, в том числе отчёта о финансовых результатах Общества.
 - Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
 - Об утверждении аудитора Общества.
 - О распределении полученной прибыли Общества.
- ж) порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: сообщение о проведении собрания разместить на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.amsgroup.ru> не позднее «20» марта 2024 г.;
- з) перечень информации (материалов) предоставляемой акционерам при подготовке к Собранию:
 - решение о проведении Собрания;
 - иная дополнительная информация (материалы), в силу закона обязательная для предоставления лицам, имеющим право на участие в Собрании;
- и) порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами) предоставляемой акционерам при подготовке к Собранию: с материалами, предоставляемыми акционерам Общества при подготовке к Собранию, можно ознакомиться по адресу Общества в рабочие дни 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;
- к) типы привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания: отсутствуют.

Генеральный директор
АО «Аэро Маркетинг Сервис Групп»



В.В. Поляков