

СООБЩЕНИЕ от 18.03.2024

о проведении годового общего собрания акционеров акционерного общества «Аэро Маркетинг Сервис Групп»

(адрес общества: Московская обл., г.о. Химки, д. Дубровки, тер. Индустриальный парк
ШЕРРИЗОН-НОРД, стр. 1, офис 10)

Уважаемый акционер АО «Аэро Маркетинг Сервис Групп»!

Я, Генеральный директор акционерного общества «Аэро Маркетинг Сервис Групп», настоящим сообщая Вам о том, что **«13» мая 2024 года** состоится годовое общее собрание акционеров акционерного общества «Аэро Маркетинг Сервис Групп», именуемого также – «Общество».

Сведения о предстоящем общем собрании акционеров:

Форма проведения собрания: заседание (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 указанного общего собрания акционеров, именуемого также – «Собрание».

Владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания, за исключением ограничений, установленных законодательством. Типы привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня Собрания, отсутствуют.

Дата проведения Собрания: «13» мая 2024 г.

Место проведения Собрания: помещение нотариуса города Москвы Алексашиной Оксаны Александровны, 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).

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

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании – «19» апреля 2024 г.

Повестка 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.

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

С материалами, предоставляемыми акционерам Общества при подготовке к проведению предстоящего Собрания, можно ознакомиться по адресу регистрации 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.

Генеральный директор
АО «Аэро Маркетинг Сервис Групп»



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "В.В. Поляков".

В.В. Поляков