

# **АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЭРОЛАЙТ»**

Место нахождения Общества: г. Москва, Российская Федерация

## **Уважаемый акционер!**

Годовое Общее собрание акционеров АО «Аэролайт» 2024 года созывается по инициативе Совета директоров и проводится в форме заочного голосования акционеров на основании: (Федеральный закон от 25.02.2022 № 25-ФЗ (ред. От 25.12.2023 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации)), по вопросам повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании: **23 апреля 2024 года по состоянию реестра акционеров АО «Аэролайт».**

## **Повестка дня Общего собрания акционеров:**

1. Утверждение Годового отчёта АО «Аэролайт» за 2023 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Аэролайт» за 2023 год. Распределение прибыли по результатам деятельности за 2023 год.
3. О начислении и выплате дивидендов за 2023 год.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Аэролайт».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Аэролайт».
6. Утверждение новой редакции положения о совете директоров АО «Аэролайт».

## **Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 16 мая 2024 года**

**При определении кворума при подведении итогов голосования по вопросам Повестки дня годового общего собрания акционеров будут учтены бюллетени, полученные Обществом до 15 мая 2024 года включительно.**

Заполненные бюллетени можно направить по почте или передать лично по адресу: 125167 г. Москва, проезд Аэропорта, дом 11Б, АО «Аэролайт».

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 15 апреля 2024 года в помещении Общества. Телефоны для справок: 8-499-157-34-42, 8-499-157-10-10.

***Совет директоров АО «Аэролайт»***