

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «АЭРОЛАЙТ»**  
Место нахождения Общества: г. Москва, Российская Федерация

**Уважаемый акционер!**

**Годовое общее собрание акционеров проводится в форме заседание для решения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование. Состоится 15 мая 2025 года, начало годового общего собрания акционеров 12.00 часов по адресу: г. Москва, проезд Аэропорта дом 11Б, (в помещении АО «Аэролайт»).**

Заполненные бюллетени можно направить по почте или представить лично по адресу: 125167, г. Москва, проезд Аэропорта, дом 11Б. АО «Аэролайт» Телефон для справок: 8-499-157-10-10. При определении кворума при подведении итогов голосования по вопросам Повестки дня годового заседания общего собрания акционеров будут учтены бюллетени, полученные Обществом до 15 мая 2025 года включительно.

**Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров 22 апреля 2025 года по состоянию реестра акционеров АО «Аэролайт».**

**Повестка дня Общего собрания акционеров:**

1. Утверждение Годового отчёта АО «Аэролайт» за 2024 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Аэролайт» за 2024 год. Распределение прибыли по результатам деятельности за 2024 год.
3. О начислении и выплате дивидендов за 2024 год.
4. Избрание членов Совета директоров АО «Аэролайт».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «Аэролайт».

С материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров, можно ознакомиться с 15 апреля 2024 года в помещении Общества.

***Совет директоров АО «Аэролайт»***