

Перечень информации, предоставляемую лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «Аэролайт» в 2026 году

Акционерное общество предоставляет лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров Общества, следующую информацию:

1. Федеральный закон «Об акционерных обществах».
2. Устав АО «Аэролайт».
3. Положение об Общем собрании акционеров АО «Аэролайт».
4. Положение о Совете директоров АО «Аэролайт».
5. Положение о порядке предоставления информации акционерам АО «Аэролайт».
6. Информационное сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров АО «Аэролайт».
7. Рекомендации Совета директоров АО «Аэролайт» по распределению прибыли по результатам 2025 года, в том числе размеру, срокам и форме выплаты дивидендов по акциям Общества.
8. Сведения о кандидатах в члены Совета директоров АО «Аэролайт», в том числе о наличии их письменного согласия на избрание.
9. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО «Аэролайт», в том числе о наличии их письменного согласия на избрание.
10. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов АО «Аэролайт», определённой по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31 декабря 2025 г.
11. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО «Аэролайт» и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, о доле принадлежащих им акций в уставном капитале Общества.
12. Иные документы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием, а также их уполномоченные представители могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров, в течении 20 (двадцати) дней до проведения собрания, с 12 часов до 15 часов, по адресу: г. Москва, проезд Аэропорт дом 11-Б в помещении АО «Аэролайт», перед заседанием и непосредственно во время заседания. Адрес страницы в сети Интернет, используемой Обществом для раскрытия информации: https://airlight.ru/03_kompan4.html.

Генеральный директор
АО «Аэролайт»



Н.Н. Хромов