

СООБЩЕНИЕ

О проведении годового заседания общего собрания акционеров Акционерного общества «Аэролайт»

Уважаемый акционер!

Акционерное общество «Аэролайт» (г. Москва, пр-д Аэропорта, д. 11, к. Б., ОГРН 1027739319948) настоящим сообщает о проведении годового заседания акционеров.

Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием. Дата проведения заседания – 19 мая 2026 года. Время проведения заседания 13 часов.

Дата начала регистрации лиц, участвующих в заседании – 12.30. часов.

Место проведения заседания – г. Москва, проезд Аэропорта Дом 11-Б, в помещении АО «Аэролайт».

Дата окончания приема бюллетеней для голосования 16 мая 2026 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 27 апреля 2026 года.

Повестка дня общего собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. О распределении прибыли (в том числе выплаты дивидендов) и убытков общества по результатам отчетного года.
3. Об избрании совета директоров общества.
4. Об избрании ревизионной комиссии общества.

Заполненные бюллетени можно направить по почте или представить лично по адресу: 125167, г. Москва, проезд Аэропорта, дом 11-Б. АО «Аэролайт». Бюллетень для голосования должен быть подписан лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, либо его представителем с предоставлением Обществу соответствующей доверенности.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания акционеров: с информацией (материалами) могут ознакомиться лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием, их уполномоченные представители в течение 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.

Акционеры, чьи права на ценные бумаги учитываются номинальным держателем, принимают участие в годовом общем собрании акционеров и осуществляют свое право голоса путем дачи указаний (инструкций) номинальному держателю. Порядок дачи указаний (инструкций), определяется договором с номинальным держателем.

Правом голоса по вопросам повестки дня на годовом Общем собрании акционеров Общества обладают акционеры, владельцы обыкновенных акций Общества.

В соответствии с требованиями п. 16 ст. 8.2 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг», ст. 6.1 и п.п. 1, 14 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» лицу, зарегистрированному в реестре акционеров Общества, необходимо своевременно информировать держателя реестра акционеров общества или номинального держателя об изменении своих данных (для физических лиц: Ф.И.О., паспортные данные, адрес места регистрации согласно паспортным данным; для юридических лиц: наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения в соответствии с уставом, Ф.И.О. руководителя).

Для сверки/обновления своих персональных данных Вам необходимо обратиться по месту учета принадлежащих Вам акций: к Регистратору (АО «Новый регистратор», г. Москва, ул.Буженинова, д. 30, стр. 1, эт/пом/ком 2/УБ32). В случае непредставления акционером информации об изменении своих данных Общество и Регистратор не несут ответственности за причиненные, в связи с этим убытки, в том числе вследствие неполучения в установленный срок дивидендов и предъявления претензий со стороны налоговых органов.

Генеральный директор
АО «Аэролайт»

Н.Н. Хромов

