

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**АО «Международный аэропорт Ставрополь»**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», решением заседания Совета директоров от 27 мая 2024 года (Протокол № 77 от 28.05.2024) АО «Международный аэропорт Ставрополь» (далее «Общество») сообщает о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Международный аэропорт Ставрополь»

Место нахождения Общества: 355008 г. Ставрополь, Территория аэропорт, Ставропольский край, Российская Федерация

**Форма проведения собрания: в форме заочного голосования.**

**Дата проведения годового общего собрания акционеров: «30» июня 2024 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 355008 г. Ставрополь, Территория аэропорт, Ставропольский край, Российская Федерация, АО «Международный аэропорт Ставрополь».

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – «07» июня 2024 года.

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности по результатам 2023 отчетного года.
2. Распределение прибыли Общества по результатам отчетного года; выплата (объявление) дивидендов по результатам 2023 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. О согласовании заключения Дополнительного соглашения к Трудовому договору Генерального директора Общества.

Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки внеочередного общего собрания акционеров, проводимого Акционерным обществом «Международный аэропорт Ставрополь», имеют акционеры – владельцы обыкновенных акций.

Информация (материалы), предоставляемая акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, доступна лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества (Генерального директора) с «08» июня 2024 года в помещении исполнительного органа Общества (генерального директора) по адресу: 355008 г. Ставрополь, Территория аэропорт, Ставропольский край, Российская Федерация, АО «Международный аэропорт Ставрополь», ежедневно в рабочие дни с 10 часов до 16 часов.