CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 80380476 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 79356748 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Аэрофлот" ИНН 7712040126 (акция 1-01-00010-A / ISIN RU0009062285)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 810918 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2023 г.  |
| Дата фиксации | 05 июня 2023 г. |
| Форма проведения собрания | Заочная |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 810918X5220 | публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" | 1-01-00010-A | 23 января 2004 г. | акции обыкновенные  | RU0009062285 | RU0009062285 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INFO | 814482 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | «Утвердить годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2022 год». | Принято: Да |
| За: 2986953082Против: 126167Воздержался: 506982 |
| Номер проекта решения:2.1 | «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам 2022 финансового года». | Принято: Да |
| За: 2975781141Против: 181510Воздержался: 11606703 |
| Номер проекта решения:3.1 | «Распределение прибыли/убытков ПАО «Аэрофлот» по итогам 2022 года не производить». | Принято: Да |
| За: 2974953421Против: 755887Воздержался: 11924481 |
| Номер проекта решения:4.1 | «По результатам 2022 отчетного года дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» не объявлять и не выплачивать». | Принято: Да |
| За: 2973857772Против: 1738843Воздержался: 12042442 |
| Номер проекта решения:5.1 | Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | Принято: Да |
| Номер проекта решения:6.1 | «Утвердить Изменения № 2 в Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот». | Принято: Да |
| За: 2984862647Против: 941535Воздержался: 1820889 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» за 2022-2023 корпоративный год в сумме 6 495 954 рубля, в том числе: Тихонов А.В. 2 474 649 рублей Сорокин М.В.\*) 0 рублей Никитина Е.С. 1 900 177 рублей Болтрукевич О.В.\*) 0 рублей Убугунов С.И. 2 121 128 рублей \*) госслужащие, вознаграждение не выплачивается». Указанные суммы вознаграждения за 2022-2023 корпоративный год могут быть скорректированы с учетом фактического персонального участия в заседаниях Ревизионной комиссии за корпоративный год. | Принято: Да |
| За: 2984812738Против: 1609590Воздержался: 1264335 |
| Номер проекта решения:7.2 | Выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» за 2022-2023 корпоративный год осуществить в сроки, установленные «Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот». | Принято: Да |
| За: 2984965253Против: 1373918Воздержался: 1315869 |
| Номер проекта решения:8.1 | Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | Принято: Да |
| Номер проекта решения:9.1 | «Избрать пять членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»: Болтрукевич Ольга Владимировна – начальник отдела департамента Минфина России». | Принято: Да |
| За: 2985616296Против: 363841Воздержался: 1221578 |
| Номер проекта решения:9.2 | «Избрать пять членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»: Никитина Екатерина Сергеевна – директор по коммуникациям акционерного общества «Управляющая компания «Биохимического холдинга «Оргхим». | Принято: Да |
| За: 2985339372Против: 447756Воздержался: 1305741 |
| Номер проекта решения:9.3 | «Избрать пять членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»: Сорокин Михаил Владимирович – заместитель начальника Управления Росимущества. | Принято: Да |
| За: 2985601027Против: 393462Воздержался: 1146343 |
| Номер проекта решения:9.4 | «Избрать пять членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»:Тихонов Александр Васильевич – член ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Российские железные дороги». | Принято: Да |
| За: 2985415123Против: 488865Воздержался: 1162981 |
| Номер проекта решения:9.5 | «Избрать пять членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»: Убугунов Сергей Ивстальевич – член ревизионной комиссии публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии». | Принято: Да |
| За: 2985850061Против: 300391Воздержался: 1099622 |
| Номер проекта решения:10.1 | Утвердить (назначить) аудиторскую фирму АО «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448) аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2023 год, подготовленной в соответствии с РСБУ». | Принято: Да |
| За: 2986404576Против: 309469Воздержался: 928984 |
| Номер проекта решения:10.2 | Утвердить (назначить) аудиторскую фирму АО «Технологии Доверия - Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы «Аэрофлот») за 2023 год, подготовленной в соответствии с МСФО». | Принято: Да |
| За: 2986563792Против: 171261Воздержался: 909778 |
| Номер проекта решения:11.1 | Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг». | Принято: Да |

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосования на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.\*

\* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/b929820b09194539a96ad27eec224d27)

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account  manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.