CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 97650209 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 96588751 |  |
| 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 | 928044 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 28 июня 2024 г.  |
| Дата фиксации | 04 июня 2024 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** |
| 928044X5220 | 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 | 928107 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2023 год». | Принято: Да |
| За: 2978289606Против: 142088Воздержался: 580949 |
| Номер проекта решения:2.1 | Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам 2023 финансового года. | Принято: Да |
| За: 2978271460Против: 108733Воздержался: 559967 |
| Номер проекта решения:3.1 | Распределение прибыли/убытков ПАО «Аэрофлот» по итогам 2023 года не производить | Принято: Да |
| За: 2974756710Против: 1399900Воздержался: 2789909 |
| Номер проекта решения:4.1 | По результатам 2023 отчетного года дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» не объявлять и не выплачивать | Принято: Да |
| За: 2973874406Против: 2394223Воздержался: 2674884 |
| Номер проекта решения:5.1 | Формулировка решения указана в отчете. | Принято: Да |
| За: 2973615464Против: 2286548Воздержался: 3102940 |
| Номер проекта решения:5.2 | Выплату фиксированного вознаграждения для членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот» за 2023-2024 корпоративный год осуществить в сроки, установленные «Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот | Принято: Нет |
| За: 40818532Против: 2935116154Воздержался: 3049036 |
| Номер проекта решения:6.1 | Формулировка решения указана в отчете. | Принято: Да |
| За: 2974483995Против: 1536724Воздержался: 2983006 |
| Номер проекта решения:6.2 | Выплату вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» за 2023-2024 корпоративный год осуществить в сроки, установленные «Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот | Принято: Да |
| За: 2974468682Против: 1404446Воздержался: 3062566 |
| Номер проекта решения:7.1 | Информация о составе Совета директоров не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 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:8.1 | Информация о составе Ревизионной комиссии не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 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 | Назначить (утвердить) аудиторскую фирму ООО «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2024 год, подготовленной в соответствии с РСБУ». | Принято: Да |
| За: 2977658172Против: 399445Воздержался: 888186 |
| Номер проекта решения:9.2 | Назначить (утвердить) аудиторскую фирму АО «Технологии Доверия - Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы «Аэрофлот») за 2024 год, подготовленной в соответствии с МСФО | Принято: Да |
| За: 2977767459Против: 276627Воздержался: 892766 |
| Номер проекта решения:10.1 | Информация о сделке не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 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 |
| За: 2975540140Против: 439427Воздержался: 3013944 |
| Номер проекта решения:10.2 | Информация о сделке не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 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 |
| За: 2975348736Против: 565972Воздержался: 3027304 |

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/3da10be739d74eefadd2af3ded9341af)

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.