CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 96899232 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 95742621 |  |
| 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 "ГК "Самолет" ИНН 9731004688 (акция 1-01-16493-A / ISIN RU000A0ZZG02)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 921155 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 13 июня 2024 г.  |
| Дата фиксации | 19 мая 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** |
| 921155X43844 | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 1-01-16493-A | 22 марта 2018 г. | акции обыкновенные  | RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02 | АО "НРК - Р.О.С.Т." |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INFO | 921180 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «ГК «Самолет» за 2023 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГК «Самолет» за 2023 год, представленные в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. | Принято: Да |
| За: 45478790Против: 256Воздержался: 690Не участвовало: 107 |
| Номер проекта решения:2.1 | Прибыль по итогам 2023 года не распределять. Дивиденды по итогам 2023 года не объявлять и не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 45307317Против: 171721Воздержался: 782Не участвовало: 23 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать членами совета директоров ПАО «ГК «Самолет» следующих лиц: | Принято: Да |
| За: 409255409Против: 12645Воздержался: 29691Не участвовало: 20842 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Прыгунков Александр Сергеевич | Принято: Да |
| За: 45306890 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Соколова Екатерина Феликсовна | Принято: Да |
| За: 45800404 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Голубков Дмитрий Аркадьевич | Принято: Да |
| За: 45314854 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Иваненко Андрей Владимирович | Принято: Да |
| За: 45307487 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Кумыков Азамат Вячеславович | Принято: Да |
| За: 45803433 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Кенин Михаил Борисович | Принято: Да |
| За: 45307507 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Языков Артем Валерьевич | Принято: Да |
| За: 45306701 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Глинберг Владислав Александрович | Принято: Да |
| За: 45799946 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Евтушевский Игорь Викторович | Принято: Да |
| За: 45308187 |
| Номер проекта решения:4.1 | Назначить аудиторские организации для проведения проверки по итогам 2024 года: - бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет», подготовленной по стандартам РСБУ – Общество с ограниченной ответственностью «Национальная аудиторская компания» (ОГРН 5177746119337) - консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГК «Самолет», подготовленной по стандартам МСФО – Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203). | Принято: Да |
| За: 45477609Против: 684Воздержался: 1431Не участвовало: 119 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Устав ПАО «ГК «Самолет» в редакции № 9 в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. | Принято: Да |
| За: 45476132Против: 320Воздержался: 3268Не участвовало: 123 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Положение о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ГК «Самолет» в редакции № 4 в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания. | Принято: Да |
| За: 45308175Против: 3656Воздержался: 167933Не участвовало: 79 |

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/3b704cdf591a48f18497a5ad67bbd980)

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.