CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 23298975 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | 23242705 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ОАО "АК "ТРАНСАЭРО" ИНН 5701000985 (акция 1-02-00165-A/RU000A0JNRU0)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 289979 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 28 июня 2017 г. 11:00 |
| Дата фиксации | 05 июня 2017 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | г. Москва, ул. Смоленская, д. 5, отель «Золотое кольцо», 3 этаж, зал «Слобода» |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Номер государственной регистрации выпуска** | **Дата государственной регистрации выпуска** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** | **Реестродержатель** |
| 289979X11911 | Открытое акционерное общество "Авиационная компания "ТРАНСАЭРО" | 1-02-00165-A | 04 декабря 2009 г. | акции обыкновенные  | TRNS/02 | RU000A0JNRU0 | АО "Независимая регистраторская компания" |

| **Голосование** |
| --- |
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 23 июня 2017 г. 21:00  |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 25 июня 2017 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Тип метода | Адрес для голосования |
| Голосование через SWIFT | NADCRUMM |
| Электронное голосование | Луч: получатель NDC000000000Web-кабинет: www.nsd.ru |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 1 Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» за 2016 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | Утвердить годовой отчет Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» за 2016 год |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNRU0 | TRNS/02#RU#1-02-00165-A#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 2 Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» за 2016 год.  |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Утвердить представленную Исполнительными органами Общества неаудированную бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» за 2016 год  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNRU0 | TRNS/02#RU#1-02-00165-A#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 3 О распределении прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» по результатам 2016 финансового года.  |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Утвердить отчет о получении Обществом по результатам 2016 финансового года бухгалтерского чистого убытка в размере 2 283 213 000 рублей РФ. Распределить полученный убыток в состав непокрытого убытка в балансе Общества 2016 года.  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNRU0 | TRNS/02#RU#1-02-00165-A#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 4 Выборы персонального состава Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО».  |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | Выборы персонального состава Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО».: Гоголь Александр Амурович  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 |  |
| RU000A0JNRU0 | TRNS/02#RU#1-02-00165-A#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| Номер проекта решения: 4.2 |  |
| Описание | Выборы персонального состава Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО».: Кузнецов Юрий Владимирович  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 |  |
| RU000A0JNRU0 | TRNS/02#RU#1-02-00165-A#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| Номер проекта решения: 4.3 |  |
| Описание | Выборы персонального состава Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО».: Максименко Александр Александрович  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 |  |
| RU000A0JNRU0 | TRNS/02#RU#1-02-00165-A#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| Номер проекта решения: 4.4 |  |
| Описание | Выборы персонального состава Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО».: Русакова Ирина Геннадьевна  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 |  |
| RU000A0JNRU0 | TRNS/02#RU#1-02-00165-A#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 5 Выборы персонального состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО». |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | Избрать Совет директоров Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» в количестве семи человек из следующих кандидатур:  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A0JNRU0 | TRNS/02#RU#1-02-00165-A#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.1 |  |
| Описание | Бородин Евгений Петрович  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A0JNRU0 | TRNS/02#RU#1-02-00165-A#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.2 |  |
| Описание | Бурдин Александр Константинович  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A0JNRU0 | TRNS/02#RU#1-02-00165-A#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.3 |  |
| Описание | Зайцев Геннадий Николаевич  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A0JNRU0 | TRNS/02#RU#1-02-00165-A#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.4 |  |
| Описание | Плешаков Александр Петрович  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A0JNRU0 | TRNS/02#RU#1-02-00165-A#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.5 |  |
| Описание | Плешакова Ольга Александровна  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A0JNRU0 | TRNS/02#RU#1-02-00165-A#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.6 |  |
| Описание | Симонова Ольга Валерьевна  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A0JNRU0 | TRNS/02#RU#1-02-00165-A#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.7 |  |
| Описание | Удалов Дмитрий Алексеевич  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A0JNRU0 | TRNS/02#RU#1-02-00165-A#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
| Номер проекта решения: 5.1.8 |  |
| Описание | Шубников Борис Васильевич  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 7 |  |
| RU000A0JNRU0 | TRNS/02#RU#1-02-00165-A#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | 6 Утверждение официального аудитора Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» на 2017 год.  |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | В связи с тем, что Исполнительными органами Общества не представлена кандидатура для избрания в качестве официального аудитора Общества голосование по вопросу не проводится  |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Код варианта голосования | CAGS Против |  |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |  |
| RU000A0JNRU0 | TRNS/02#RU#1-02-00165-A#Акция обыкновенная именная (вып.4) |  |

## Повестка

1. Утверждение годового отчета Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» за 2016 год.
2. Утверждение бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» за 2016 год.
3. О распределении прибыли и убытков Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» по результатам 2016 финансового года.
4. Выборы персонального состава Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества
«Авиационная компания «ТРАНСАЭРО».
5. Выборы персонального состава Совета директоров Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО».
6. Утверждение официального аудитора Открытого акционерного общества «Авиационная компания «ТРАНСАЭРО» на 2017 год.

"4.4. Сообщение о проведении общего собрания акционеров эмитента". "4.6. Содержание и состав сведений, составляющих информацию (материалы), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров". "4.8. Содержание (текст) бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров"

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»\*.

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

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/7ced6d737a7d4f4283e9e5c0970888f5)

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