CS014 Информация из бюллетеня

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 95742621 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 95571521 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

**(MEET) О 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 (план.) | 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 |  |

| **Голосование** |
| --- |
| Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД | 11 июня 2024 г. 20:00 МСК |
| Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом | 12 июня 2024 г.  |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании  | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней  | https://lk.rrost.ru |

| **Бюллетень** |
| --- |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета ПАО «ГК «Самолет» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет» за 2023 год. |  |
| Номер проекта решения: 1.1 |  |
| Описание | 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. |  |
| 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 |  |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ГК «Самолет» по результатам 2023 года. |  |
| Номер проекта решения: 2.1 |  |
| Описание | Прибыль по итогам 2023 года не распределять. Дивиденды по итогам 2023 года не объявлять и не выплачивать. |  |
| 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 |  |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Самолет». |  |
| Номер проекта решения: 3.1 |  |
| Описание | Избрать членами совета директоров ПАО «ГК «Самолет» следующих лиц: |  |
| 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 | 9 |  |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.1 |  |
| Описание | Голубков Дмитрий Аркадьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.2 |  |
| Описание | Глинберг Владислав Александрович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.3 |  |
| Описание | Евтушевский Игорь Викторович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.4 |  |
| Описание | Иваненко Андрей Владимирович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.5 |  |
| Описание | Кенин Михаил Борисович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.6 |  |
| Описание | Кумыков Азамат Вячеславович |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.7 |  |
| Описание | Прыгунков Александр Сергеевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.8 |  |
| Описание | Соколова Екатерина Феликсовна |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
| Номер проекта решения: 3.1.9 |  |
| Описание | Языков Артем Валерьевич |  |
| Тип решения | ORDI Обычное |  |
| Только для информации | Нет |  |
| Статус | ACTV Актуально |  |
| Код варианта голосования | CFOR За |  |
| Кумулятивное голосование | Да |  |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 9 |  |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Назначение аудиторской организации ПАО «ГК «Самолет». |  |
| Номер проекта решения: 4.1 |  |
| Описание | 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). |  |
| 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 |  |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Устава ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 5.1 |  |
| Описание | 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. |  |
| 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 |  |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |
|  |  |  |
| Вопрос повестки дня | Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции. |  |
| Номер проекта решения: 6.1 |  |
| Описание | 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. |  |
| 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 |  |
| RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#Акция обыкновенная именная (вып.1) |  |

**Повестка**

1. Утверждение годового отчета ПАО «ГК «Самолет» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет» за 2023 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ГК «Самолет» по результатам 2023 года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Самолет».
4. Назначение аудиторской организации ПАО «ГК «Самолет».
5. Утверждение Устава ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции.
6. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции.

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/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.