CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 110455402 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 109317886 |  |
| Отправитель сообщения: | NDC000000000 | НКО АО НРД |
| Получатель сообщения: | MC0083900000 | ООО ИК "ММК-Финанс" |

# (MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ГК "Самолет" ИНН 9731004688 (акция 1-01-16493-A / ISIN RU000A0ZZG02)

| **Реквизиты корпоративного действия** |
| --- |
| Референс корпоративного действия | 1040513 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое заседание общего собрания акционеров |
| Дата КД (факт.) | 23 июня 2025 г. 10:00 МСК |
| Дата фиксации | 29 мая 2025 г. |
| Способ принятия решений общим собранием | Заседание |
| Место проведения заседания | Московская область, городской округ Красногорск, улица Тенистых Аллей,2, Самолетум школа |

| **Информация о ценных бумагах** |
| --- |
| **Референс КД по ценной бумаге** | **Эмитент** | **Регистрационный номер** | **Дата регистрации** | **Категория** | **Депозитарный код выпуска** | **ISIN** |  |
| 1040513X43844 | публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет" | 1-01-16493-A | 22 марта 2018 г. | акции обыкновенные  | RU000A0ZZG02 | RU000A0ZZG02 |  |

| **Связанные корпоративные действия** |
| --- |
| **Код типа КД** | **Референс КД** |
| INFO | 1044478 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | Утвердить годовой отчет ПАО «ГК «Самолет» за 2024 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГК «Самолет» за 2024 год, представленные в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, при подготовке к проведению общего собрания. | Принято: Да |
| За: 37417172Против: 330Воздержался: 1876Не участвовало: 18 |
| Номер проекта решения:2.1 | Прибыль по итогам 2024 года не распределять. Дивиденды по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать. | Принято: Да |
| За: 37234079Против: 183670Воздержался: 1645Не участвовало: 2 |
| Номер проекта решения:3.1 | Избрать членами Совета директоров ПАО «ГК «Самолет» следующих лиц: | Принято: Да |
| За: 336660136Против: 13419Воздержался: 74421Не участвовало: 26588 |
| Номер проекта решения:3.1.9 | Языков Артем Валерьевич | Принято: Да |
| За: 56977590 |
| Номер проекта решения:3.1.1 | Акиньшина Анна Николаевна | Принято: Да |
| За: 34805342 |
| Номер проекта решения:3.1.5 | Кенин Михаил Борисович | Принято: Да |
| За: 34771668 |
| Номер проекта решения:3.1.4 | Евтушевский Игорь Викторович | Принято: Да |
| За: 34768395 |
| Номер проекта решения:3.1.3 | Глинберг Владислав Александрович | Принято: Да |
| За: 35260512 |
| Номер проекта решения:3.1.2 | Голубков Дмитрий Аркадьевич | Принято: Да |
| За: 34781979 |
| Номер проекта решения:3.1.6 | Кумыков Азамат Вячеславович | Принято: Да |
| За: 35260504 |
| Номер проекта решения:3.1.7 | Прыгунков Александр Сергеевич | Принято: Да |
| За: 34771498 |
| Номер проекта решения:3.1.8 | Соколова Екатерина Феликсовна | Принято: Да |
| За: 35262648 |
| Номер проекта решения:4.1 | Назначить аудиторские организации для проведения проверки: - по итогам 2025 года бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет», подготовленной по стандартам РСБУ – Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений - аудиторские услуги» (ОГРН 1027739707203). - по итогам 6 месяцев 2025 года и 2025 года 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: 37413746Против: 1547Воздержался: 3859Не участвовало: 244 |
| Номер проекта решения:5.1 | Утвердить Устав ПАО «ГК «Самолет» в редакции № 11 в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, при подготовке к проведению общего собрания. | Принято: Да |
| За: 37414009Против: 401Воздержался: 4748Не участвовало: 238 |
| Номер проекта решения:6.1 | Утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «ГК «Самолет» в редакции № 1 в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, при подготовке к проведению общего собрания. | Принято: Да |
| За: 37415207Против: 451Воздержался: 3500Не участвовало: 238 |
| Номер проекта решения:7.1 | Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ГК «Самолет» в редакции № 2 в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, при подготовке к проведению общего собрания. | Принято: Да |
| За: 37413073Против: 1220Воздержался: 4859Не участвовало: 244 |
| Номер проекта решения:8.1 | Утвердить Положение о Правлении ПАО «ГК «Самолет» в редакции № 3 в соответствии с проектом, входящим в состав информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, при подготовке к проведению общего собрания. | Принято: Да |
| За: 37413719Против: 641Воздержался: 4794Не участвовало: 242 |

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/5a2b186c356741a89d216546632d795f)

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.