CS082 Сообщение об итогах собрания

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сообщение | № 68200162 |  |
| Функция сообщения: | Повторное сообщение |  |
| Предыдущее сообщение: | № 67339974 |  |
| 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 | 706322 |
| Код типа корпоративного действия | MEET |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (факт.) | 30 июня 2022 г.  |
| Дата фиксации | 06 июня 2022 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** |
| 706322X5220 | 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 | 706362 |  |

| **Результаты голосования** |
| --- |
| Номер проекта решения:1.1 | «Утвердить годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2021 год». | Принято: Да |
| За: 1453851802Против: 42037Воздержался: 515861 |
| Номер проекта решения:2.1 | «Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам 2021 финансового года». | Принято: Да |
| За: 1453797346Против: 75930Воздержался: 482267 |
| Номер проекта решения:3.1 | «В связи с отсутствием у ПАО Аэрофлот» прибыли по итогам 2021 года (убыток по стандартам МСФО 34 460 млн руб., убыток по стандартам РСБУ 45 639,1 млн руб.), распределение прибыли не производить».  | Принято: Да |
| За: 1453150998Против: 355921Воздержался: 904193 |
| Номер проекта решения:4.1 | «Дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» по результатам 2021 финансового года не объявлять и не выплачивать». | Принято: Да |
| За: 1452498895Против: 941789Воздержался: 987223 |
| Номер проекта решения:5.1 | Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».  | Принято: Да |
| За: 1451088797Против: 2342602Воздержался: 940317 |
| Номер проекта решения:6.1 | «Утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» за 2021-2022 корпоративный год в сумме 8 662 122 рубля, в том числе: 1. Убугунов С.И. 2 535 255 рублей 2. Сорокин М.В.\* 0 рублей 3. Никитина Е.С. 1 961 805 рублей 4. Тихонов А.В. 1 991 986 рублей 5. Холопов А.В. 2 173 076 рублей \*) госслужащие, вознаграждение не выплачивается».  | Принято: Да |
| За: 1451498720Против: 1831738Воздержался: 1069393 |
| Номер проекта решения:7.1 | «Избрать одиннадцать членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»: | Принято: Да |
| Номер проекта решения:8.1 | «Избрать пять членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»:Никитина Екатерина Сергеевна | Принято: Да |
| За: 1452630691Против: 371974Воздержался: 932391 |
| Номер проекта решения:8.2 | «Избрать пять членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»:2. Сорокин Михаил Владимирович | Принято: Да |
| За: 1452710844Против: 360268Воздержался: 826135 |
| Номер проекта решения:8.3 | «Избрать пять членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»:3. Тихонов Александр Васильевич | Принято: Да |
| За: 1452770110Против: 334155Воздержался: 813929 |
| Номер проекта решения:8.4 | «Избрать пять членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»:Убугунов Сергей Ивстальевич | Принято: Да |
| За: 1452595319Против: 423653Воздержался: 841888 |
| Номер проекта решения:8.5 | «Избрать пять членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»:5. Болтрукевич Ольга Владимировна | Принято: Да |
| За: 1452644009Против: 303768Воздержался: 102204 |
| Номер проекта решения:9.1 | 1. Утвердить аудиторскую фирму АО «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448) аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2022 год, подготовленной в соответствии с РСБУ».  | Принято: Да |
| За: 1453003074Против: 432018Воздержался: 982770 |
| Номер проекта решения:9.2 | «2.Утвердить аудиторскую фирму АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы «Аэрофлот») за 2022 год, подготовленной в соответствии с МСФО».  | Принято: Да |
| За: 1452967271Против: 558664Воздержался: 849666 |
| Номер проекта решения:10.1 | Формулировка решения указана в отчете | Принято: Да |
| За: 1452793561Против: 594878Воздержался: 1018153 |

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.

7.1 Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». +++

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/14ad0d0e7d3a4b74aa18cf8fe348620a)

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.