

(ХМЕТ) О корпоративном действии "Внеочередное общее собрание" эмитента Публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии" (Акция обыкновенная RU0009062285)

№ 93288136 от 15.04.2024

Отправитель NDC000000000
Получатель MC0539700000

НКО АО НРД
АО "ПБС"

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	896987
Полное наименование эмитента	публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
Дата принятия решения о созыве собрания	26.02.2024
Дата проведения собрания	06.05.2024
Время начала собрания	00:00:00 МСК
Вид собрания	(ХМЕТ) Внеочередное общее собрание
Форма проведения собрания	Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	13.03.2024
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	06.05.2024 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	06.05.2024 (19:59:59 МСК)

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	http://ir.aeroflot.ru/ru/corporate-governance/general-meeting-of-shareholders/

Референс КДпо ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
896987X5220	RU0009062285	1-01-00010-A	RU0009062285	Аэрофлот, ПАОао01

Повестка дня собрания
<ol style="list-style-type: none"> О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот». Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот». О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот». Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот».

Проект решения № 1.1

«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот».

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:

RU0009062285

Вопрос № 2 повестки дня

Об избрании членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот».

Проект решения № 2.1

«Избрать одиннадцать членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»:

Решение принимается кумулятивным голосованием.

Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 11

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:

RU0009062285

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
2.1.1	Александровский Сергей Владимирович - генеральный директор публичного акционерного общества «Аэрофлот-российские авиалинии».			
2.1.2	Каменской Игорь Александрович			
2.1.3	Ликсутов Максим Станиславович – заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы, руководитель Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.			
2.1.4	Моисеев Алексей Владимирович – заместитель Министра финансов Российской Федерации.			
2.1.5	Пахомов Роман Викторович - генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Авиакапитал-Сервис».			
2.1.6	Песков Дмитрий Николаевич – специальный представитель Президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития, директор направления «Молодые профессионалы» автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов».			
2.1.7	Прокофьев Станислав Евгеньевич - ректор федерального государственного образовательного бюджетного учреждения высшего образования «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации».			
2.1.8	Савельев Виталий Геннадьевич – Министр транспорта Российской Федерации.			
2.1.9	Слюсарь Юрий Борисович – генеральный директор публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация».			
2.1.10	Чемезов Сергей Викторович – генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».			

2.1.11	Шадаев Максут Игоревич - Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.		
--------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

Вопрос № 3 повестки дня

О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».

Проект решения № 3.1

«Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062285

Вопрос № 4 повестки дня

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».

Проект решения № 4.1

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Болтрукевич Ольга Владимировна – начальник отдела департамента Минфина России».

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062285

Проект решения № 4.2

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Никитина Екатерина Сергеевна – директор по коммуникациям акционерного общества «Управляющая компания «Биохимического холдинга «Оргхим».

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062285

Проект решения № 4.3

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Олейникова Анна Николаевна – главный специалист-эксперт отдела управления Росимущества.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062285

Проект решения № 4.4

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Сорокин Михаил Владимирович – заместитель директора департамента Минтранса России.

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

Количество мест в ревизионной комиссии - 5
Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU0009062285

Проект решения № 4.5

Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».: Тихонов Александр Васильевич – член ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Количество мест в ревизионной комиссии - 5

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:

RU0009062285

Ссылка на материалы к собранию	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/59c499ad45f74fd1a5d1db5597e29e17
Ссылка на материалы к собранию	Добавлен файл#Бюллетень ВОСА АФЛ 2024 проект.doc
Дополнительная информация	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
Дополнительная информация	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.
Дополнительная информация	Добавлен файл#Бюллетень ВОСА АФЛ 2024 проект.doc

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным менеджера