CS014 Информация из бюллетеня

Сообщение	№ 109317849	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 109310070	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(MEET) О 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 (план.)	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

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	20 июня 2025 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	20 июня 2025 г. 23:59 МСК
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 заседании или заочном голосовании	NDC000000000

Голосование

Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в заседании или заочном голосовании	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 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет» за 2024 год
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	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.
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 2024 года.
	Номер проекта решения: 2.1
Описание	Прибыль по итогам 2024 года не распределять. Дивиденды по итогам 2024 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

Бюллетень

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	Акиньшина Анна Николаевна
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	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: 3.1.3

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: 3.1.4

Описание	Евтушевский Игорь Викторович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень

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

Бюллетень

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 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).
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 № 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.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень

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 об общем собрании акционеров ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции
	Номер проекта решения: 6.1
Описание	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.
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 Совете директоров ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции.
	Номер проекта решения: 7.1
Описание	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.
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 Правлении ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции.
	Номер проекта решения: 8.1
Описание	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.
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень

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 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет» за 2024 год
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ГК «Самолет» по результатам 2024 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 об общем собрании акционеров ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции
7. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции.
8. Утверждение Положения о Правлении 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. 9 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

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.