CS014 Информация из бюллетеня

Сообщение	№ 109351076	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 109332609	
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 "Авиакомпания "ЮТэйр" ИНН 7204002873 (акция 1-01-00077-F / ISIN RU0007661385)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1040559
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (план.)	24 июня 2025 г. 10:00 МСК
Дата фиксации	30 мая 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Лени на, 64, отель «Тарей», конференц-зал

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1040559X5213	Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр"	1-01-00077-F	16 января 2004 г.	акции обыкновенные	RU0007661385	RU0007661385

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
INFO	1040610

Голосование

Дата и время окончания приема инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные НКО АО НРД	20 июня 2025 г. 20:00 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в заседании или заочном голосовании, установленные эмитентом	21 июня 2025 г. 21:59 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
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени	Код страны: RU. АО «Сургутинвестнефть» 628415, Тюменская область, Ханты-Мансийский авт ономный округ-Югра, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1
Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена

Бюллетень

Вопрос повестки дня	Утверждение годового отчета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2024 год
	Номер проекта решения: 1.1
Описание	Утвердить годовой отчет ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2024 год
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
RU0007661385	RU0007661385#RU#1-01-00077-F#акции обыкновенные именные
Вопрос повестки дня	Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2024 год
	Номер проекта решения: 2.1
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2024 год
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
RU0007661385	RU0007661385#RU#1-01-00077-F#акции обыкновенные именные
Вопрос повестки дня	Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по результатам 2024 года
	Номер проекта решения: 3.1
Описание	Распределить чистую прибыль ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2024 год согласно рекомендациям Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр». Дивиденды по обыкновенным именным акциям ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2024 год не начислять и не выплачивать
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет

Бюллетень

Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Код варианта голосования	CAGS Против
Код варианта голосования	ABST Воздержаться
RU0007661385	RU0007661385#RU#1-01-00077-F#акции обыкновенные именные
Вопрос повестки дня	Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Номер проекта решения: 4.1

Описание	Избрать в Наблюдательный совет ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:
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	7
RU0007661385	RU0007661385#RU#1-01-00077-F#акции обыкновенные именные

Номер проекта решения: 4.1.1

Описание	Габдулхаков Руслан Ринатович генеральный директор АО «АК-Инвест»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0007661385	RU0007661385#RU#1-01-00077-F#акции обыкновенные именные

Номер проекта решения: 4.1.2

Описание	Дубовик Анатолий Владимирович депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7

Бюллетень

RU0007661385	RU0007661385#RU#1-01-00077-F#акции обыкновенные именные
	Номер проекта решения: 4.1.3
Описание	Ефимов Валерий Юрьевич президент Фонда «Пенсионное сопровождение»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0007661385	RU0007661385#RU#1-01-00077-F#акции обыкновенные именные
	Номер проекта решения: 4.1.4
Описание	Киселев Андрей Валерьевич заместитель Губернатора Тюменской области, директор Департамента имущественных отношений Тюменской области
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0007661385	RU0007661385#RU#1-01-00077-F#акции обыкновенные именные
	Номер проекта решения: 4.1.5
Описание	Конобиевский Александр Викторович
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0007661385	RU0007661385#RU#1-01-00077-F#акции обыкновенные именные
	Номер проекта решения: 4.1.6
Описание	Мартиросов Андрей Зарменович генеральный директор ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да

Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0007661385	RU0007661385#RU#1-01-00077-F#акции обыкновенные именные
	Номер проекта решения: 4.1.7
Описание	Мещангин Александр Федорович депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0007661385	RU0007661385#RU#1-01-00077-F#акции обыкновенные именные
	Номер проекта решения: 4.1.8
Описание	Огородникова Наталья Юрьевна заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0007661385	RU0007661385#RU#1-01-00077-F#акции обыкновенные именные
	Номер проекта решения: 4.1.9
Описание	Петрик Светлана Васильевна директор Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0007661385	RU0007661385#RU#1-01-00077-F#акции обыкновенные именные
	Номер проекта решения: 4.1.10
Описание	Сальников Александр Иванович депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально

Бюллетень

Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0007661385	RU0007661385#RU#1-01-00077-F#акции обыкновенные именные

Номер проекта решения: 4.1.11

Описание	Шустов Сергей Викторович заместитель Губернатора Тюменской области
Тип решения	ORDI Обычное
Только для информации	Нет
Статус	ACTV Актуально
Код варианта голосования	CFOR За
Кумулятивное голосование	Да
Коэффициент кумулятивного голосования	7
RU0007661385	RU0007661385#RU#1-01-00077-F#акции обыкновенные именные
Вопрос повестки дня	Избрание Генерального директора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Номер проекта решения: 5.1

Описание	Избрать Генеральным директором ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Мартиросова Андрея Зарменовича
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
RU0007661385	RU0007661385#RU#1-01-00077-F#акции обыкновенные именные
Вопрос повестки дня	Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

Номер проекта решения: 6.1

Описание	Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: - Голиков Антон Валентинович ведущий экономист отдела финансового менеджмента финансового управления ПАО «Сургутнефтегаз»
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

Бюллетень

Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU0007661385	RU0007661385#RU#1-01-00077-F#акции обыкновенные именные
	Номер проекта решения: 6.2
Описание	Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: - Даминова Ильвина Раисовна ведущий юрисконсульт юридического отдела АО «НПФ «Сургутнефтегаз»
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU0007661385	RU0007661385#RU#1-01-00077-F#акции обыкновенные именные
	Номер проекта решения: 6.3
Описание	Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: - Лепкалова Наталья Владимировна руководитель договорной группы юридического отдела АО «НПФ «Сургутнефтегаз»
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU0007661385	RU0007661385#RU#1-01-00077-F#акции обыкновенные именные
	Номер проекта решения: 6.4
Описание	Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: - Тиунова Екатерина Николаевна консультант отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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
Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу	Число избираемых лиц – 3.
RU0007661385	RU0007661385#RU#1-01-00077-F#акции обыкновенные именные
Вопрос повестки дня	О назначении аудиторской организации ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
	Номер проекта решения: 7.1
Описание	Назначить Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторских технологий и решений-аудиторские услуги» аудиторской организацией ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на 2025 год по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в соответствии с правовыми актами Российской Федерации
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
RU0007661385	RU0007661385#RU#1-01-00077-F#акции обыкновенные именные
Вопрос повестки дня	О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
	Номер проекта решения: 8.1
Описание	Установить общий размер годового вознаграждения членов Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» до даты следующего годового заседания общего собрания акционеров Общества в 2026 году в сумме 14 005 000 (четырнадцать миллионов пять тысяч) рублей и выплатить вознаграждение каждому члену Наблюдательного совета за исполнение им своих обязанностей члена Наблюдательного совета в порядке, предусмотренном внутренними документами ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
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
RU0007661385	RU0007661385#RU#1-01-00077-F#акции обыкновенные именные
Вопрос повестки дня	О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
	Номер проекта решения: 9.1
	Установить общий размер годового вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» до даты следующего годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в 2026 году в сумме 51 730 (пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать) рублей и выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии за исполнение им своих обязанностей члена

Бюллетень

Описание	Ревизионной комиссии в порядке, предусмотренном внутренними документами ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр». Не выплачивать членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» сумму компенсации расходов, связанных с исполнением им своих обязанностей по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по итогам работы с даты избрания членов Ревизионной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в 2024 году и до даты настоящего годового заседания общег собрания акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
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
RU0007661385	RU0007661385#RU#1-01-00077-F#акции обыкновенные именные

Повестка

1. Утверждение годового отчета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2024 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2024 год
3. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по результатам 2024 года
4. Избрание членов Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
5. Избрание Генерального директора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
7. О назначении аудиторской организации ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
8. О выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»
9. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»

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 персональны м 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 сущес твенную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.