CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 110455365	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 110042011	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(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: 37417172 Против: 330 Воздержался: 1876 Не участвовало: 18 Принято: Да За: 37234079

Результаты голосования

Номер проекта решения:2.1	Прибыль по итогам 2024 года не распределять. Дивиденды по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать.	Против: 183670 Воздержался: 1645 Не участвовало: 2 Принято: Да За: 336660136
Номер проекта решения:3.1	Избрать членами Совета директоров ПАО «ГК «Самолет» следующих лиц:	Против: 13419 Воздержался: 74421 Не 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: 37413746 Против: 1547 Воздержался: 3859 Не 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: 37414009 Против: 401 Воздержался: 4748 Не 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: 37415207 Против: 451 Воздержался: 3500 Не участвовало: 238

Результаты голосования

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: 37413073 Против: 1220 Воздержался: 4859 Не 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: 37413719 Против: 641 Воздержался: 4794 Не участвовало: 242

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бума
соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной
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 документацие

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.