

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1028000

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-04-23T08:52:17.695Z
Номер сообщения:	107870579
Референс корпоративного действия:	1028000
Код типа корпоративного действия:	XMET
Дата объявления встречи:	2025-04-08
Дата и время встречи:	2025-05-15T00:00:00
Дата фиксации:	2025-04-21
Срок окончания голосования:	2025-05-15T19:59:59
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-05-15T23:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	http://ir.aeroflot.ru/ru/corporate-governance/general-meeting-of-shareholders/
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	публичное акционерное общество "Аэрофлот - российские авиалинии"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU0009062285
Наименование ценной бумаги:	RU0009062285#RU#1-01-00010-A#Аэрофлот, ПАО ао01
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
«1. Изложить абзац 1 пункта 19.3. статьи 19 Устава публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (далее – Устав) в следующей редакции: «19.3. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового собрания акционеров в количестве 12 (двенадцати) человек.». 2. Изложить пункт 24.1. статьи 24 Устава в следующей редакции: «24.1. Общество обязано вести бухгалтерский учет и представлять бухгалтерскую (финансовую) отчетность в порядке, установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации. Общество обязано составлять промежуточную консолидированную финансовую отчетность за 3, 6, 9 месяцев отчетного года, а также годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности». Общество представляет п	
Варианты голосования	
ЗА	

ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
«Изложить пункт 2.1. статьи 2 Положения о Совете директоров публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» в следующей редакции: «2.1. Члены Совета директоров Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, на срок до следующего годового собрания акционеров в количестве 12 (двенадцати) человек».	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	
Дата принятия решения о созыве собрания:	
Номер протокола:	
Дата подписания протокола:	