

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1040513

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-24T13:51:15.614Z
Номер сообщения:	110455426
Референс корпоративного действия:	1040513
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	
Дата и время встречи:	2025-06-23T10:00:00
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	1.1
За:	37417172
Против:	330
Воздержалось:	1876
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	2.1
За:	37234079
Против:	183670
Воздержалось:	1645
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1
За:	336660136
Против:	13419
Воздержалось:	74421
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.9
За:	56977590
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.1
За:	34805342

Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.5
За:	34771668
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.4
За:	34768395
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.3
За:	35260512
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.2
За:	34781979
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.6
За:	35260504
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1.7
За:	34771498
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	3.1.8
За:	35262648
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1
За:	37413746
Против:	1547
Воздержалось:	3859
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1
За:	37414009
Против:	401
Воздержалось:	4748
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	37415207
Против:	451
Воздержалось:	3500
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1
За:	37413073
Против:	1220
Воздержалось:	4859
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1
За:	37413719
Против:	641
Воздержалось:	4794
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"
Информация о ценной бумаге	

ISIN:	RU000A0ZZG02
Наименование ценной бумаги:	RU000A0ZZG02#RU#1-01-16493-A#ГК Самолет, ПАО ао01
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	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.
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Прибыль по итогам 2024 года не распределять. Дивиденды по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать.
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Избрать членами Совета директоров ПАО «ГК «Самолет» следующих лиц:
Номер вопроса:	3.1.1
Вопрос:	Акиньшина Анна Николаевна
Номер вопроса:	3.1.2
Вопрос:	Голубков Дмитрий Аркадьевич
Номер вопроса:	3.1.3
Вопрос:	Глинберг Владислав Александрович
Номер вопроса:	3.1.4
Вопрос:	Евтушевский Игорь Викторович
Номер вопроса:	3.1.5
Вопрос:	Кенин Михаил Борисович
Номер вопроса:	3.1.6
Вопрос:	Кумыков Азамат Вячеславович
Номер вопроса:	3.1.7
Вопрос:	Прыгунков Александр Сергеевич
Номер вопроса:	3.1.8
Вопрос:	Соколова Екатерина Феликсовна
Номер вопроса:	3.1.9
Вопрос:	Языков Артем Валерьевич
Номер вопроса:	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

Вопрос:	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).
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	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.
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	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.
Номер вопроса:	7.1
Вопрос:	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.
Номер вопроса:	8.1
Вопрос:	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.
Доп. информация:	1 Утверждение годового отчета ПАО «ГК «Самолет» за 2024 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет» за 2024 год 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. 2 Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ГК «Самолет» по результатам 2024 года. 2.1 Прибыль по итогам 2024 года не распределять. Дивиденды по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать. 3 Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Самолет». 3.1 Избрать членами Совета директоров ПАО «ГК «Самолет» следующих лиц: 3.1.1 Акиньшина Анна Николаевна 3.1.2 Голубков Дмитрий Аркадьевич 3.1.3 Глинберг Владислав Александрович 3.1.4 Евтушевский Игорь Викторович 3.1.5 Кенин Михаил Борисович 3.1.6 Кумыков Азамат Вячеславович 3.1.7 Прыгунков Александр Сергеевич 3.1.8 Соколова Екатерина Феликсовна 3.1.9 Языков Артем Валерьевич 4 Назначение аудиторской организации ПАО «ГК «Самолет». 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).5 Утверждение Устава ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции.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.6 Утверждение Положения об общем собрании акционеров ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции6.1 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.7 Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции.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.8 Утверждение Положения о Правлении ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции.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.
Доп. информация:	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.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/5a2b186c356741a89d216546632d795f
Доп. информация:	Добавлен файл#Сущ факт решения ГОСА 24062025.docx
Доп. информация:	Добавлен файл#ОТЧЕТ об итогах голосования ГОСА 24062025.pdf