

## 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                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Информация по голосованию</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 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 год1.1 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 Николаевна3.1 2 Голубков Дмитрий Аркадьевич3.1 3 Глинберг Владислав Александрович3.1 4 Евтушевский Игорь Викторович3.1 5 Кенин Михаил Борисович3.1 6 Кумыков Азамат Вячеславович3.1 7 Прыгунков Александр Сергеевич3.1 8 Соколова Екатерина Феликсовна3.1 9 Языков Артем Валерьевич4 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» |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>(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.</p> |
| 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## <a href="http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/5a2b186c356741a89d216546632d795f">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/5a2b186c356741a89d216546632d795f</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Доп. информация: | Добавлен файл#Сущ факт решения ГОСА 24062025.docx                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Доп. информация: | Добавлен файл#ОТЧЕТ об итогах голосования ГОСА 24062025.pdf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |