

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1040513

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-05-30T14:45:28.853Z
Номер сообщения:	109317910
Референс корпоративного действия:	1040513
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	
Дата и время встречи:	2025-06-23T10:00:00
Дата фиксации:	2025-05-29
Срок окончания голосования:	2025-06-20T19:59:59
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-20T23:59:59
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	https://lk.rrost.ru
Место встречи:	Московская область, городской округ Красногорск, улица Тенистых Аллей,
Код страны:	RU
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 из бюллетеня	
Проект 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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1

Прибыль по итогам 2024 года не распределять. Дивиденды по итогам 2024 года не объявлять и не выплачивать.

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

3.1

Избрать членами Совета директоров ПАО «ГК «Самолет» следующих лиц:

Варианты голосования

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Проект решения:

3.1.1

Акиньшина Анна Николаевна

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

3.1.2

Голубков Дмитрий Аркадьевич

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:

3.1.3

Глинберг Владислав Александрович

Варианты голосования

ЗА

Проект решения:	3.1.4
Евтушевский Игорь Викторович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.5
Кенин Михаил Борисович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.6
Кумыков Азамат Вячеславович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.7
Прыгунков Александр Сергеевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	3.1.8
Соколова Екатерина Феликсовна	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	3.1.9
Языков Артем Валерьевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект 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).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект 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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект 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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект 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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект 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.	
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:	