



ПРОТОКОЛ № 49

ГODOVOGO ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«АЭРОФЛОТ – РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»

проводимого в форме заочного голосования
30 июня 2022 года
по месту нахождения общества:
Российская Федерация, 119019, Москва, ул. Арбат, д.1

Москва, 2022

Уставный капитал Публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (ПАО «Аэрофлот», Общество) составляет 2 444 535 448 рублей и разделен на 2 444 535 448 размещенных обыкновенных именных акций, что составляет 100 % уставного капитала ПАО «Аэрофлот».

Дата проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2022 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 6 июня 2022 года.

Место нахождения и адрес Общества: Российская Федерация, 119019 г. Москва, ул. Арбат, дом 1.

Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).

Форма проведения годового общего собрания акционеров: заочное голосование.

Почтовый адрес, по которому направлялись бюллетени для голосования: Российская Федерация, 119019, г. Москва, ул. Арбат, д. 1, Аппарат Совета директоров ПАО «Аэрофлот».

Адрес специального раздела сайта ПАО «Аэрофлот» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней:

<http://ir.aeroflot.ru/ru/corporate-governance/general-meeting-of-shareholders/>

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот» (на 6 июня 2022 года): 2 444 535 448 голосов, что составляет 100 % уставного капитала ПАО «Аэрофлот».

На дату окончания приема бюллетеней для голосования (30 июня 2022 года) получены бюллетени от 535 акционеров (представителей акционеров), обладающих в совокупности 1 454 469 826 размещенными голосующими акциями ПАО «Аэрофлот», что составляет 59,945078 % от числа размещенных голосующих акций ПАО «Аэрофлот», которыми обладали лица, имевшие право голосовать по вопросам повестки дня очередного годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

Таким образом, всего на собрании были представлены 535 акционеров, обладающих в совокупности 1 454 469 826 голосами, что составляет 59,945078 % от числа размещенных голосующих акций ПАО «Аэрофлот».

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров ПАО «Аэрофлот» 30 июня 2022 года имеет кворум, то есть правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня (Приложение № 1 – Протокол об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Аэрофлот – российские авиалинии» (далее - Протокол об итогах голосования)).

Приняли участие: акционеры и их представители (см. Приложения № 1 и № 2 к Протоколу об итогах голосования).

Наименование и место нахождения регистратора ПАО «Аэрофлот», выполняющего в соответствии с пунктом 1 статьи 56 Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии общего собрания акционеров: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», Российская Федерация, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX.

Председатель собрания:	Савельев В.Г.	председатель Совета директоров ПАО «Аэрофлот»;
Секретарь собрания:	Мелёхин А.В.	исполнительный секретарь Совета директоров ПАО «Аэрофлот».

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2021 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2021 год.
3. Утверждение распределения прибыли/убытков ПАО «Аэрофлот» по результатам 2021 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2021 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
7. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
8. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
9. Утверждение аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2022 год.
10. О сделках ПАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность.

Вопрос № 1 повестки дня.

«Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2021 год»

Итоги голосования по вопросу № 1:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 2 444 535 448.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», составляет 2 426 337 383.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 1 454 469 826. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (59,945078 %).

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, то есть для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 727 234 914 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	1 453 851 802 голоса;
«ПРОТИВ»	-	42 037 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	515 861 голос.

По итогам голосования решение по вопросу № 1:

«Утвердить годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2021 год».

ПРИНЯТО

(Приложение № 2 – Годовой отчет ПАО «Аэрофлот» за 2021 год).

Вопрос № 2 повестки дня.***«Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
ПАО «Аэрофлот» за 2021 год»*****Итоги голосования по вопросу № 2:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 2 444 535 448.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», составляет 2 426 337 383.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 1 454 469 826. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (59,945078 %).

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, то есть для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 727 234 914 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	1 453 797 346 голосов;
«ПРОТИВ»	-	75 930 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	482 267 голосов.

По итогам голосования решение по вопросу № 2:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам 2021 финансового года».

ПРИНЯТО

(Приложение № 3 - Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «Аэрофлот» по итогам 2021 финансового года).

Вопрос № 3 повестки дня.***«Утверждение распределения прибыли/убытков ПАО «Аэрофлот»
по результатам 2021 года»*****Итоги голосования по вопросу № 3:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 2 444 535 448.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», составляет 2 426 337 383.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 1 454 469 826. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (59,945078 %).

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, то есть для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 727 234 914 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	1 453 150 998 голосов;
«ПРОТИВ»	-	355 921 голос;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	904 193 голоса.

По итогам голосования решение по вопросу № 3:

«В связи с отсутствием у ПАО Аэрофлот» прибыли по итогам 2021 года (убыток по стандартам МСФО 34 460 млн руб., убыток по стандартам РСБУ 45 639,1 млн руб.), распределение прибыли не производить».

ПРИНЯТО.

Вопрос № 4 повестки дня.

«О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2021 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов»

Итоги голосования по вопросу № 4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 2 444 535 448.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», составляет 2 426 337 383.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 1 454 469 826. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (59,945078 %).

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, то есть для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 727 234 914 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	1 452 498 895 голосов;
«ПРОТИВ»	-	941 789 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	987 223 голоса.

По итогам голосования решение по вопросу № 4:

«Дивиденды по акциям ПАО «Аэрофлот» по результатам 2021 финансового года не объявлять и не выплачивать».

ПРИНЯТО.

Вопрос № 5 повестки дня.

«О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот»

Итоги голосования по вопросу № 5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 2 444 535 448.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», составляет 2 426 337 383.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 1 454 469 826. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (59,945078 %).

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, то есть для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 727 234 914 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 1 451 088 797 голосов;
«ПРОТИВ»	- 2 342 602 голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 940 317 голосов.

По итогам голосования решение по вопросу № 5:

Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ПРИНЯТО.

Вопрос № 6 повестки дня.

«О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»

Итоги голосования по вопросу № 6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 2 444 535 448.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», составляет 2 426 337 383.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 1 454 469 826. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (59,945078 %).

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, то есть для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 727 234 914 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	1 451 498 720	голосов;
«ПРОТИВ»	-	1 831 738	голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	1 069 393	голоса.

По итогам голосования решение по вопросу № 6:

«Утвердить размер вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот» за 2021-2022 корпоративный год в сумме 8 662 122 рубля, в том числе:

1. Убугунов С.И.	2 535 255	рублей
2. Сорокин М.В.*	0	рублей
3. Никитина Е.С.	1 961 805	рублей
4. Тихонов А.В.	1 991 986	рублей
5. Холопов А.В.	2 173 076	рублей

*) госслужащие, вознаграждение не выплачивается».

ПРИНЯТО.

Вопрос № 7 повестки дня.

«Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот»

Итоги голосования по вопросу № 7:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня равняется 2 444 535 448 голосов, что составляет 26 889 889 928 голосов при кумулятивном голосовании.

Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенных с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», составляет 26 689 711 213.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу, составляет 15 999 168 086.

Число кумулятивных голосов, распределенных среди кандидатов: 15 978 042 307.

Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (59,945078 %).

Голоса при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

«ЗА» избрание членами Совета директоров ПАО «Аэрофлот»:

Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

«ПРОТИВ» всех кандидатов - 5 340 379 кумулятивных голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам - 10 877 163 кумулятивных голоса.

По итогам кумулятивного голосования в Совет директоров ПАО «Аэрофлот» избраны:

Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

По итогам голосования решение по вопросу № 7:

Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ПРИНЯТО.

Вопрос № 8 повестки дня:

«Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»

Итоги голосования по вопросу № 8:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 2 444 535 448.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», составляет 2 426 327 853.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 1 454 469 826. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (59,945313 %).

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, то есть для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 727 234 914 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

1. Никитина Екатерина Сергеевна – первый заместитель исполнительного директора некоммерческой организации «Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в Приволжском федеральном округе.

«ЗА» - 1 452 630 691 голос;
 «ПРОТИВ» - 371 974 голоса;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 932 391 голос.

2. Сорокин Михаил Владимирович – заместитель начальника Управления Росимущества.

«ЗА» - 1 452 710 844 голоса;
 «ПРОТИВ» - 360 268 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 826 135 голосов.

3. Тихонов Александр Васильевич – член ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

«ЗА» - 1 452 770 110 голосов;
 «ПРОТИВ» - 334 155 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 813 929 голосов.

4. Убугунов Сергей Ивстальевич – член ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

«ЗА» - 1 452 595 319 голосов;
 «ПРОТИВ» - 423 653 голоса;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 841 888 голосов.

5. Болтрукевич Ольга Владимировна – советник отдела департамента Минфина России.

«ЗА» - 1 452 644 009 голосов;
 «ПРОТИВ» - 303 768 голосов;
 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 022 045 голосов

По итогам голосования в Ревизионную комиссию ПАО «Аэрофлот» избраны:

1. Никитина Екатерина Сергеевна
2. Сорокин Михаил Владимирович
3. Тихонов Александр Васильевич
4. Убугунов Сергей Ивстальевич
5. Болтрукевич Ольга Владимировна.

По итогам голосования решение по вопросу № 8:

«Избрать пять членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот»:

1. Никитина Екатерина Сергеевна
2. Сорокин Михаил Владимирович
3. Тихонов Александр Васильевич
4. Убугунов Сергей Ивстальевич
5. Болтрукевич Ольга Владимировна».

ПРИНЯТО.

Вопрос № 9 повестки дня.

«Утверждение аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2022 год»

Итоги голосования по пункту 1 вопроса № 9:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 2 444 535 448.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», составляет 2 426 337 383.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 1 454 469 826. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (59,945078 %).

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, то есть для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 727 234 914 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	1 453 003 074 голосов;
«ПРОТИВ»	-	432 018 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	982 770 голосов.

По итогам голосования решение по пункту 1 вопроса № 9:

«1. Утвердить аудиторскую фирму АО «Эйч Эл Би Внешаудит» (ОГРН 1027739314448) аудитором годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2022 год, подготовленной в соответствии с РСБУ».

ПРИНЯТО.

Итоги голосования по пункту 2 вопроса № 9:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, составляет 2 444 535 448.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения

Центрального Банка Российской Федерации от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров», составляет 2 426 337 383.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 1 454 469 826. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (59,945078 %).

В соответствии с пунктом 2 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, то есть для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 727 234 914 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	1 452 967 271	голос;
«ПРОТИВ»	-	558 664	голоса;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	849 666	голосов.

По итогам голосования решение по пункту 2 вопроса № 9:

«2. Утвердить аудиторскую фирму АО «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит» (ОГРН 1027700148431) аудитором консолидированной финансовой отчетности ПАО «Аэрофлот» (Группы «Аэрофлот») за 2022 год, подготовленной в соответствии с МСФО».

ПРИНЯТО.

Вопрос № 10 повестки дня.

«О сделках ПАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность»

Итоги голосования по вопросу № 10:

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, составляет 2 426 327 853.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, с учетом положений пункта 4.24 Положения Банка России от 16 ноября 2018 г. № 660-П «Об общих собраниях акционеров», составляет 2 426 327 853.

Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие участие в общем собрании, составляет 1 454 469 826. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (59,945313 %).

В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается большинством голосов всех не заинтересованных в совершении сделки акционеров, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 727 234 914 голосов.

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	-	1 452 793 561	голос;
«ПРОТИВ»	-	594 878	голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 018 153 голоса.

По итогам голосования решение по вопросу № 10:

Информация не раскрывается в соответствии Постановлением Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 «Об особенностях раскрытия и предоставления в 2022 году информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», и особенностях раскрытия инсайдерской информации в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

ПРИНЯТО.

Настоящий протокол составлен 01 июля 2022 года в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.

Председатель собрания

В.Г. Савельев

Секретарь собрания

А.В. Мелёхин