

г. Москва

**ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ  
АКЦИОНЕРОВ ПАО «АЭРОФЛОТ»**

**23 октября 2018 года**

**РЕКОМЕНДОВАН**

**Советом директоров ПАО «Аэрофлот»  
26 сентября 2018 года**

**РАСПОРЯДОК ДНЯ**

<b>1.</b>	<b>ОТКРЫТИЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b> Вступительное слово: генеральный директор ПАО «Аэрофлот» Савельев В.Г. председатель собрания, председатель Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Полубояринов М.И.	<b>10:00 – 10:05</b>
<b>2.</b>	<b>ИНФОРМАЦИЯ О КВОРУМЕ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ</b> Доклад Счетной комиссии	<b>10:05 – 10:10</b>
<b>3.</b>	<b>Вопрос № 1 повестки дня - УТВЕРЖДЕНИЕ РАСПОРЯДКА ДНЯ, РЕГЛАМЕНТА ГОЛОСОВАНИЯ, СОСТАВА РАБОЧИХ ОРГАНОВ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ПАО «АЭРОФЛОТ»</b> Докладчик: председатель Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Полубояринов М.И.	<b>10:10 – 10:13</b>
	<b>ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ № 1 ПОВЕСТКИ ДНЯ</b>	<b>10:13 – 10:15</b>
<b>4.</b>	<b>Вопрос № 2 повестки дня – О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ПОЛНОМОЧИЙ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА</b> Докладчик: председатель Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Полубояринов М.И.	<b>10:15 – 10:17</b>
	<b>ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ № 2 ПОВЕСТКИ ДНЯ</b>	<b>10:17 – 10:19</b>
<b>5.</b>	<b>Вопрос № 3 повестки дня – ОБ ИЗБРАНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА</b> Докладчик: председатель Совета директоров ПАО «Аэрофлот» Полубояринов М.И.	<b>10:19 - 10:24</b>
<b>6.</b>	<b>ОГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ О ЧИСЛЕ ГОЛОСОВ, КОТОРЫМИ ОБЛАДАЮТ ЛИЦА, ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИЕСЯ И (ИЛИ) ПРИНЯВШИЕ УЧАСТИЕ В ОБЩЕМ СОБРАНИИ К ЭТОМУ МОМЕНТУ</b>	<b>10:24 – 10:26</b>
<b>7.</b>	<b>ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСУ № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ</b>	<b>10:26 – 10:35</b>
<b>8.</b>	<b>ПЕРЕРЫВ. ПОДСЧЕТ ГОЛОСОВ</b>	<b>10:35 – 11:00</b>
<b>9.</b>	<b>ОТВЕТЫ НА ПОСТУПИВШИЕ ВОПРОСЫ</b>	<b>11:00 – 11:10</b>
<b>10.</b>	<b>ОГЛАШЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ</b> Доклад Счетной комиссии	<b>11:10 – 11:20</b>

**ПРИМЕЧАНИЕ:** время проведения собрания акционеров может быть сокращено за счет сокращения времени рассмотрения вопросов повестки дня.