



ПРОТОКОЛ № 48

ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«АЭРОФЛОТ – РОССИЙСКИЕ АВИАЛИНИИ»

проводимого в форме заочного голосования
3 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 внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот» (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 3 июня 2022 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 мая 2022 года.

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

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.

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

Адрес сайта 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 11 мая 2022 года): 2 444 535 448 голосов, что составляет 100 % уставного капитала ПАО «Аэрофлот».

На дату окончания приема бюллетеней для голосования (3 июня 2022 года) получены бюллетени от 653 акционеров (представителей акционеров), обладающих в совокупности 1 444 061 780 размещенными голосующими акциями ПАО «Аэрофлот», что составляет 59,517331 % от числа размещенных голосующих акций ПАО «Аэрофлот», которыми обладали лица, имевшие право голосовать по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».

Таким образом, всего на собрании были представлены 653 акционера, обладающие в совокупности 1 444 061 780 голосами, что составляет 59,517331 % от числа размещенных голосующих акций ПАО «Аэрофлот».

В соответствии с требованиями пункта 1 статьи 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров ПАО «Аэрофлот» 03 июня 2022 года правомочно (имеет кворум) принимать решения по всем вопросам повестки дня (Приложение № 1 – Протокол об итогах голосования на внеочередном 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. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений в Устав ПАО «Аэрофлот» (в части объявленных акций).
3. Об увеличении уставного капитала ПАО «Аэрофлот» путем размещения дополнительных акций.

Вопрос № 1 повестки дня.

«Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями»

Итоги голосования по вопросу № 1 (бюллетень № 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 2 426 287 883.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 1 444 061 780. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (59,517331 %).

В соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, то есть для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 1 083 046 335 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 1 444 061 780 голосов («За», «Против», «Воздержался»).

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 1 419 171 949 голосов;
«ПРОТИВ»	- 1 486 485 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 23 388 604 голоса.

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов - 14 742.

По итогам голосования решение по вопросу № 1:

«Определить, что ПАО «Аэрофлот» вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 5 424 308 073 (Пять миллиардов четыреста двадцать четыре миллиона триста восемь тысяч семьдесят три) обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Каждая из дополнительно размещаемых акций ПАО «Аэрофлот» предоставляет акционеру – её владельцу объем прав, определенный Уставом ПАО «Аэрофлот», одинаковый с объемом прав, предоставляемым размещенными акциями».

ПРИНЯТО (Приложение № 1 – Протокол об итогах голосования).

Вопрос № 2 повестки дня.

«О внесении изменений в Устав ПАО «Аэрофлот» (в части объявленных акций)»

Итоги голосования по вопросу № 2 (бюллетень № 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 2 426 287 883.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 1 444 061 780. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (59,517331 %).

В соответствии с пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании лично или через уполномоченных представителей, то есть для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 1 083 046 335 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 1 444 061 780 голосов («За», «Против», «Воздержался»).

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА»	- 1 419 047 609 голосов;
«ПРОТИВ»	- 1 515 387 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	- 23 384 391 голос.

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов - 114 393.

По итогам голосования решение по вопросу № 2:

«Изложить абзац 3 пункта 8.3 Устава Общества в следующей редакции:

«Общество вправе дополнительно к размещенным акциям разместить 5 424 308 073 (Пять миллиардов четыреста двадцать четыре миллиона триста восемь тысяч семьдесят три) обыкновенные акции номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая (объявленные акции). Каждая из дополнительно размещаемых акций Общества предоставляет акционеру – её владельцу объем прав, определенный Уставом Общества, одинаковый с объемом прав, предоставляемым размещенным акциям».

ПРИНЯТО (Приложение № 1 – Протокол об итогах голосования).

Вопрос № 3 повестки дня.

«Об увеличении уставного капитала ПАО «Аэрофлот» путем размещения дополнительных акций»

Итоги голосования по вопросу № 3 (бюллетень № 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 2 426 287 883.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании и имеющие право голоса по данному вопросу, составляет 1 444 061 780. Таким образом, кворум для принятия решения по данному вопросу имеется (59,517331 %).

В соответствии с пунктом 4 статьи 39 и пунктом 4 статьи 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров лично или через уполномоченных представителей, т.е. для принятия решения необходимо, чтобы «ЗА» было подано не менее 1 083 046 335 голосов.

В голосовании по данному вопросу участвовали акционеры и их представители, распределившие в совокупности 1 444 061 780 голосов («За», «Против», «Воздержался»).

Голоса распределились следующим образом:

«ЗА» - 1 419 090 566 голосов;

«ПРОТИВ» - 1 585 230 голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23 385 903 голоса.

Недействительными признаны бюллетени с общим количеством голосов - 81.

По итогам голосования решение по вопросу № 3:

«Увеличить уставный капитал ПАО «Аэрофлот» путем размещения дополнительных обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая на следующих условиях:

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа): 5 424 308 073 (Пять миллиардов четырехста двадцать четыре миллиона триста восемь тысяч семьдесят три) штуки.

Способ размещения дополнительных обыкновенных акций: открытая подписка.

Цена размещения дополнительных обыкновенных акций или порядок ее определения: цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций) составляет 34 (Тридцать четыре) рубля 29 копеек.

Форма оплаты дополнительных акций: оплата дополнительных обыкновенных акций осуществляется денежными средствами в безналичном порядке в валюте Российской Федерации».

ПРИНЯТО (Приложение № 1 – Протокол об итогах голосования).

Настоящий протокол составлен 6 июня 2022 года в 2 (двух) экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую силу.

Председатель собрания

В.Г. Савельев

Секретарь собрания

А.В. Мелёхин