

# Сообщение о собрании

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	921155
Полное наименование эмитента	публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"
Дата проведения собрания	13.06.2024
Время начала собрания	00:00:00 МСК
Вид собрания	Годовое общее собрание акционеров
Форма проведения собрания	Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	19.05.2024
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	12.06.2024 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	11.06.2024 (20:00:00 МСК)

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	<a href="https://lk.rrost.ru">https://lk.rrost.ru</a>
---	---

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании				
Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
921155X43844	RU000A0ZZG02	1-01-16493-A	RU000A0ZZG02	ГК Самолет, ПАО ао01

Повестка собрания
1. Утверждение годового отчета ПАО «ГК «Самолет» за 2023 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет» за 2023 год. 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ГК «Самолет» по результатам 2023 года. 3. Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Самолет». 4. Назначение аудиторской организации ПАО «ГК «Самолет». 5. Утверждение Устава ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции. 6. Утверждение Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров ПАО «ГК «Самолет» в новой редакции.

Пункт Положения 751-П, в соответствии с которым осуществляется информирование	4.2 Информация о созыве общего собрания акционеров эмитента.
Дополнительная информация	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown