

CS014 Информация из бюллетеня

Сообщение № 33106477
Функция сообщения: Новое сообщение
Отправитель сообщения: NDC000000000 НКО АО НРД
Получатель сообщения: MC0075000000 АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ"

(МЕЕТ) О корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента АО Авиакомпания "ИрАэро" ИНН 3808091156 (акция 1-01-42999-N / ISIN RU000A0JSWW5)

| Реквизиты корпоративного действия | |
|--|---|
| Референс корпоративного действия | 409596 |
| Код типа корпоративного действия | МЕЕТ |
| Тип корпоративного действия | Годовое общее собрание акционеров |
| Дата КД (план.) | 13 мая 2019 г. 14:00 |
| Дата фиксации | 19 апреля 2019 г. |
| Форма проведения собрания | Очная |
| Место проведения собрания | Российская Федерация, г. Иркутск, ул. Ленина, д. 6, офис 401. |

| Информация о ценных бумагах | | | | | | | |
|-------------------------------------|----------------------|--|---|--------------------|---------------------------------|--------------|-------------------------|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| 409596X17896 | Акционерное общество | 1-01-42999-N | 26 октября 2007 г. | акции обыкновенные | RU000A0JSWW5 | RU000A0JSWW5 | АО "НПК - Р.О.С.Т." |

| Информация о ценных бумагах | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------|---|--|-----------|--------------------------|------|------------------|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Реестродержатель |
| | Авиакомпания "ИрАэро" | | | | | | |

| Голосование | |
|--|---------------------------------------|
| Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД | 08 мая 2019 г. 20:00 |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 10 мая 2019 г. 23:59 |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Методы голосования | |
| Адрес НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NDC000000000 |
| Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций для участия в собрании | NADCRUMM |
| Адрес сайта в сети "Интернет", на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней | Информация об адресе не предоставлена |

| Бюллетень | |
|--------------------------|---|
| Вопрос повестки дня | Утверждение годового отчета АО Авиакомпания «ИрАэро» за 2018 год. |
| | Номер проекта решения: 1.1 |
| Описание | Утвердить годовой отчет АО Авиакомпания «ИрАэро» за 2018 год. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |

Бюллетень

| | |
|--------------------------|--|
| RU000A0JSWW5 | RU000A0JSWW5#RU#1-01-42999-N#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Вопрос повестки дня | Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО Авиакомпания «ИрАэро» за 2018 год. |
| | Номер проекта решения: 2.1 |
| Описание | Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АО Авиакомпания «ИрАэро» за 2018 год. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU000A0JSWW5 | RU000A0JSWW5#RU#1-01-42999-N#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Вопрос повестки дня | Утверждение распределения прибылей и убытков АО Авиакомпания «ИрАэро» за 2018 |
| | Номер проекта решения: 3.1 |
| Описание | Утвердить распределение прибыли и убытков АО Авиакомпания «ИрАэро» за 2018 год. |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU000A0JSWW5 | RU000A0JSWW5#RU#1-01-42999-N#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов Совета директоров Общества. |
| | Номер проекта решения: 4.1 |
| Описание | Избрать в Совет директоров общества пять членов: |
| Тип решения | ORDI Обычное |

| Бюллетень | |
|---------------------------------------|---|
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 |
| RU000A0JSWW5 | RU000A0JSWW5#RU#1-01-42999-N#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 4.1.1 | |
| Описание | Лапин Юрий Владимирович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 |
| RU000A0JSWW5 | RU000A0JSWW5#RU#1-01-42999-N#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 4.1.2 | |
| Описание | Миронов Владимир Викторович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 |
| RU000A0JSWW5 | RU000A0JSWW5#RU#1-01-42999-N#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 4.1.3 | |
| Описание | Меньшиков Виктор Михайлович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |

| Бюллетень | |
|---------------------------------------|--|
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 |
| RU000A0JSWW5 | RU000A0JSWW5#RU#1-01-42999-N#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 4.1.4 | |
| Описание | Зинченко Валентин Валентинович |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 |
| RU000A0JSWW5 | RU000A0JSWW5#RU#1-01-42999-N#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Номер проекта решения: 4.1.5 | |
| Описание | Власова Наталья Владимировна |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Кумулятивное голосование | Да |
| Коэффициент кумулятивного голосования | 5 |
| RU000A0JSWW5 | RU000A0JSWW5#RU#1-01-42999-N#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Вопрос повестки дня | Избрание членов ревизионной комиссии Общества. |
| Номер проекта решения: 5.1 | |
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии Общества.: Этингова Людмила Сергеевна |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |

Бюллетень

| | |
|---|--|
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 |
| RU000A0JSWW5 | RU000A0JSWW5#RU#1-01-42999-N#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| | Номер проекта решения: 5.2 |
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии Общества.: Цанцук Ирина Викторовна |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 |
| RU000A0JSWW5 | RU000A0JSWW5#RU#1-01-42999-N#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| | Номер проекта решения: 5.3 |
| Описание | Избрание членов ревизионной комиссии Общества.: Сазонова Любовь Владимировна |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу | Количество мест в ревизионной комиссии - 3 |
| RU000A0JSWW5 | RU000A0JSWW5#RU#1-01-42999-N#Акция обыкновенная именная (вып.1) |
| Вопрос повестки дня | Утверждение аудитора. |
| | Номер проекта решения: 6.1 |

| Бюллетень | |
|--------------------------|---|
| Описание | Утвердить аудитором Общества ООО «СоюзСибАудит» (ОГРН 1033801050645, ИНН 3808098962). |
| Тип решения | ORDI Обычное |
| Только для информации | Нет |
| Статус | ACTV Актуально |
| Код варианта голосования | CFOR За |
| Код варианта голосования | CAGS Против |
| Код варианта голосования | ABST Воздержаться |
| RU000A0JSWW5 | RU000A0JSWW5#RU#1-01-42999-N#Акция обыкновенная именная (вып.1) |

Повестка

1. Утверждение годового отчета АО Авиакомпания «ИрАэро» за 2018 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО Авиакомпания «ИрАэро» за 2018 год.
3. Утверждение распределения прибылей и убытков АО Авиакомпания «ИрАэро» за 2018.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора.

Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)