

Сообщение об итогах собрания

№ 40265769 от 19.05.2020

Референс корпоративного действия

489329

Полное наименование эмитента

Акционерное общество Авиакомпания "ИрАэро"

Дата проведения собрания

13.05.2020 (00:00 МСК)

Вид собрания

(МЕЕТ) Годовое общее собрание акционеров

Форма проведения собрания

Форма проведения общего собрания акционеров - заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании

19.04.2020

Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
489329X17896	RU000A0JSWW5	1-01-42999-N	RU000A0JSWW5	Авиакомпания ИрАэро, АО ао01

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПРОЕКТАМ РЕШЕНИЯ СОБРАНИЯ**Решение № 1.1**

Утвердить годовой отчет АО Авиакомпания "ИрАэро" за 2019 год.

Решение принято

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
990	0	0	0

Решение № 2.1

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО Авиакомпания "ИрАэро" за 2019 год.

Решение принято

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
990	0	0	0

Решение № 3.1

Дивиденды по размещенным акциям АО Авиакомпания "ИрАэро" за 2019 год не выплачивать, прибыль направить на пополнение оборотных средств.

Решение принято

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
990	0	0	0

Решение № 4.1

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

Решение не принято

Количество кумулятивных голосов «ПРОТИВ ВСЕХ»	Количество кумулятивных голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»	Количество кумулятивных голосов «НЕ ГОЛОСОВАЛО»
0	0	0

№	ФИО кандидата	Количество кумулятивных голосов «ЗА»	Избран
4.1.1	Лапин Юрий Владимирович	990	Да
4.1.2	Миронов Владимир Викторович	990	Да
4.1.3	Меньшиков Виктор Михайлович	990	Да
4.1.4	Зинченко Валентин Валентинович	990	Да
4.1.5	Власова Наталья Владимировна	990	Да

Решение № 5.1

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Этингова Людмила Сергеевна

Решение не принято

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
0	213	0	0

Решение № 5.2

Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Цанцук Ирина Викторовна

Решение не принято

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
0	213	0	0

Решение № 5.3			
Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.: Сазонова Любовь Владимировна			
Решение не принято			
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
0	213	0	0

Решение № 6.1			
Утвердить Аудитором Общества ООО «СоюзСибАудит» (ОГРН 1033801050645, ИНН 3808098962).			
Решение принято			
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ	НЕ ГОЛОСОВАЛО
990	0	0	0

Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown

Направляем Вам поступившие в АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 62 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Материалы направляются депоненту в соответствии с запросом.

АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.

По всем вопросам, касающимся настоящего сообщения, пожалуйста, обращайтесь к Вашему персональному менеджеру или в Депозитарий АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" по тел.: (495) 287-02-60.