

Сообщение № 39717696  
Функция сообщения: Новое сообщение

**(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	489329
Код типа корпоративного действия	МЕЕТ
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	13 мая 2020 г.
Дата фиксации	19 апреля 2020 г.
Форма проведения собрания	Заочная

**Информация о ценных бумагах**

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
489329X17896	Акционерное общество Авиакомпания "ИрАэро"	1-01-42999-N	26 октября 2007 г.	акции обыкновенные	RU000A0JSWW5	RU000A0JSWW5	АО "НПК - Р.О.С.Т."

**Голосование**

Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	12 мая 2020 г. 19:59 МСК
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	12 мая 2020 г. 23:59 МСК
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	Об утверждении годового отчета** АО Авиакомпания "ИрАэро" за 2019 год.
Номер проекта решения: 1.1	
Описание	Утвердить годовой отчет АО Авиакомпания "ИрАэро" за 2019 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	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности** АО Авиакомпания "ИрАэро" за 2019 год.
Номер проекта решения: 2.1	
Описание	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО Авиакомпания "ИрАэро" за 2019 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	О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО Авиакомпания "ИрАэро" по результатам 2019 отчетного года.
Номер проекта решения: 3.1	
Описание	Дивиденды по размещенным акциям АО Авиакомпания "ИрАэро" за 2019 год не выплачивать, прибыль направить на пополнение оборотных средств.
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 Об избрании членов Совета директоров Общества.

Номер проекта решения: 4.1

Описание Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

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

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

**Бюллетень**

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: 4.1.4**

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	Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
---------------------	---

**Номер проекта решения: 5.1**

Описание	Об избрании 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
Код варианта голосования	ABST Воздержаться

**Бюллетень**

Дополнительные требования к голосованию по указанному вопросу RU000A0JSWW5	Количество мест в ревизионной комиссии - 3 RU000A0JSWW5#RU#1-01-42999-N#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.2	
Описание	Об избрании 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 RU000A0JSWW5	Количество мест в ревизионной комиссии - 3 RU000A0JSWW5#RU#1-01-42999-N#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Номер проекта решения: 5.3	
Описание	Об избрании 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 RU000A0JSWW5	Количество мест в ревизионной комиссии - 3 RU000A0JSWW5#RU#1-01-42999-N#Акция обыкновенная именная (вып.1)
Вопрос повестки дня	Об утверждении аудитора Общества.
Номер проекта решения: 6.1	
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

## Повестка

1. Об утверждении годового отчета\*\* АО Авиакомпания "ИрАэро" за 2019 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности\*\* АО Авиакомпания "ИрАэро" за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО Авиакомпания "ИрАэро" по результатам 2019 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Об утверждении аудитора Общества.

Направляем Вам поступивший в АО АКБ "МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ" 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».

## 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.