

АО «НФК-Сбережения» доводит до Вашего сведения информацию, поступившую из НКО АО НРД.

Реквизиты корпоративного действия	
Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (факт.)	27 июня 2019 г. 10:00
Дата фиксации	02 июня 2019 г.
Форма проведения собрания	Очная
Место проведения собрания	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Тобольский тракт, 4, Гостиничный комплекс "Югорская Долина", конференц-зал "Апартаменты" корпуса «Президент»

Информация о ценных бумагах							
Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Номер государственной регистрации выпуска	Дата государственной регистрации выпуска	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Реестродержатель
416191X5213	Публичное акционерное общество "Авиакомпания "ЮТэйр"	1-01-00077-F	16 января 2004 г.	акции обыкновенные	RU0007661385	RU0007661385	АО "Сургутинвестнефть"

Результаты голосования		
Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2018 год.	Принято: Да За: 3345936074 Не участвовало: 57000
Номер проекта решения:2.1	В связи с отсутствием прибыли ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2018 год, прибыль не распределять. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2018 год не начислять и не выплачивать.	Принято: Да За: 3345834074 Против: 22000 Воздержался: 80000 Не участвовало: 57000
Номер проекта решения:3.1	Избрать в Наблюдательный совет ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»:	Принято: Да За: 23420075518 Воздержался: 210000 Не участвовало: 1666000
Номер проекта решения:3.1.1	Габдулхаков Руслан Ринатович генеральный директор АО НПФ «Пенсионный выбор»	Принято: Да За: 3364472180
Номер проекта решения:3.1.2	Гребешок Константин Сергеевич директор Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Принято: Да За: 3887327400
Номер проекта решения:3.1.3	Гренков Алексей Андреевич управляющий директор - начальник Управления ПАО Сбербанк	Принято: Да За: 3364490180
Номер проекта решения:3.1.4	Ефимов Валерий Юрьевич президент Фонда «Пенсионное сопровождение»	Принято: Да За: 3364444179
Номер проекта решения:3.1.5	Киселев Андрей Валерьевич Заместитель Губернатора Тюменской области, директор Департамента имущественных отношений Тюменской области	Принято: Да За: 2187528000
Номер проекта решения:3.1.6	Конобиевский Александр Викторович	Принято: Да

Результаты голосования		
Номер проекта решения:3.1.7	Филатов Андрей Сергеевич Депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры шестого созыва, председатель Комитета Думы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по бюджету, финансам и налоговой политике	За: 3364461179 Принято: Да За: 3887337400
Номер проекта решения:3.1.8	Шавельс Дмитрийс управляющий директор, руководитель департамента реструктуризации ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие»; управляющий директор, руководитель департамента реструктуризации ПАО Банк «Траст»	Принято: Нет За: 15000
Номер проекта решения:4.1	Избрать Генеральным директором ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» Мартиросова Андрея Зарменовича.	Принято: Да За: 3345887074 Воздержался: 20000 Не участвовало: 86000
Номер проекта решения:5.1	Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: - Бектемирова Ольга Александровна юрисконсульт АО НПФ «Пенсионный выбор»	Принято: Да За: 3345792074 Против: 4000 Воздержался: 22000 Не участвовало: 175000
Номер проекта решения:5.2	Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: - Лепкалова Наталья Владимировна генеральный директор АО «АК-ИНВЕСТ»	Принято: Нет За: 98000 Против: 3345703074 Воздержался: 17000 Не участвовало: 175000
Номер проекта решения:5.3	Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: - Поляков Евгений Александрович ведущий экономист отдела финансового менеджмента финансового управления ПАО «Сургутнефтегаз»	Принято: Да За: 3345812074 Воздержался: 12000 Не участвовало: 169000
Номер проекта решения:5.4	Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»: - Тиунова Екатерина Николаевна главный специалист-эксперт, консультант отдела экономического анализа и контрольно-ревизионной работы Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	Принято: Да За: 3345751074 Против: 70000 Воздержался: 17000 Не участвовало: 155000
Номер проекта решения:6.1	Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг» аудитором ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» на 2019 год по проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в соответствии с правовыми актами Российской Федерации.	Принято: Да За: 3345926074 Не участвовало: 67000
Номер проекта решения:7.1	Утвердить изменения №3 в Положение о Наблюдательном совете ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», в редакции, указанной в приложении к протоколу №12/18 Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» от 20.05.2019г.	Принято: Да За: 3345900074 Против: 4000 Воздержался: 34000 Не участвовало: 55000
Номер проекта решения:8.1	Установить общий размер годового вознаграждения членов Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» до даты следующего годового собрания акционеров Общества в 2020 году в сумме 12 854 825 (двенадцать миллионов восемьсот пятьдесят четыре тысячи восемьсот двадцать пять) рублей и выплатить вознаграждение каждому члену Наблюдательного совета за исполнение им своих обязанностей члена Наблюдательного совета в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества.	Принято: Да За: 3345759074 Против: 53000 Воздержался: 126000 Не участвовало: 55000
Номер проекта решения:9.1	Установить общий размер годового вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» до даты	Принято: Да

Результаты голосования

следующего годового собрания акционеров Общества в 2020 году в сумме 51 730 (пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать) рублей и выплатить вознаграждение каждому члену Ревизионной комиссии за исполнение им своих обязанностей члена Ревизионной комиссии в порядке, предусмотренном внутренними документами Общества. Не выплачивать членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» сумму компенсации расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей по проведению проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам работы с даты избрания членов Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества в 2018 году и до даты настоящего годового собрания акционеров Общества.

За: 3345884074

Против: 8000

Воздержался: 46000

Не участвовало: 55000