

Годовое общее собрание акционеров ПАО "Аэрофлот"

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	25 июня 2019 г. 10:00
Дата фиксации	31 мая 2019 г.
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	21 июня 2019 г. 20:00

Повестка

1. Утверждение распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов годового общего собрания акционеров ПАО «Аэрофлот».
 2. Утверждение годового отчета ПАО «Аэрофлот» за 2018 год.
 3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Аэрофлот» за 2018 год.
 4. Утверждение распределения прибыли ПАО «Аэрофлот» по результатам 2018 года.
 5. Утверждение распределения нераспределенной прибыли прошлых лет.
 6. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2018 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
 7. Об утверждении Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров в новой редакции.
 8. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
 9. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
 10. Избрание членов Совета директоров ПАО «Аэрофлот».
 11. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Аэрофлот».
 12. Утверждение аудиторов ПАО «Аэрофлот» на 2019 год.
 13. Об утверждении Устава ПАО «Аэрофлот» в новой редакции.
 14. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции.
 15. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Аэрофлот» в новой редакции.
 16. Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Аэрофлот» в новой редакции.
 17. Об участии ПАО «Аэрофлот» в Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».
 18. О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (одна из которых является крупной сделкой), коммерческого управления ПАО «Аэрофлот» загрузкой рейсов АО «Авиакомпания «Россия» в рамках соглашения о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест».
 19. Об изменении условий сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, аренды (операционного лизинга) ООО «Авиакомпания «Победа» десяти новых воздушных судов Boeing 737-800 с двигателями производства CFM International S.A.
- Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)