

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего собрания акционеров
публичного акционерного общества
«Группа компаний «Самолет»
Российская Федерация, г. Москва

Уважаемый акционер!

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» публичное акционерное общество «Группа компаний «Самолет» (место нахождения: Российская Федерация, г. Москва) уведомляет Вас о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

Внеочередное общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней: 10 ноября 2020 г.

Почтовый адрес для направления бюллетеней: 121108, улица Ивана Франко, дом 8, ПАО «ГК «Самолет».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 18 октября 2020 г.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.

Для участия во внеочередном общем собрании акционеров Общества акционер должен заполнить приложенный к настоящему уведомлению бюллетень, и направить его по почтовому адресу, указанному выше. В случае если бюллетень подписывается представителем акционера по доверенности, то к бюллетеню должен быть приложен оригинал доверенности или её нотариально удостоверенная копия. Бюллетень и при необходимости доверенность должны быть получены не позднее даты окончания приема бюллетеней.

К информации (материалам), предоставляемым акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества относятся:

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- иная информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров ПАО «ГК «Самолет».

Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией (материалами), начиная с 19 октября 2020 г. по рабочим дням с 10.00 до 18.00, по адресу: г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8, бизнес-центр Kutuzoff Tower, 18 этаж.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные именные акции ПАО «ГК «Самолет».

Приложение:

1. Бюллетень для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества

Совет директоров ПАО «ГК «Самолет»