

Сообщение о заседании или заочном голосовании для принятия решений общим собранием, содержащее информацию из бюллетеня

№ 125572143 от 01.06.2026

Отправитель NDC0000000000
Получатель MC0709900000

НКО АО НРД
ООО "АВИ Кэпитал"

Тип сообщения Повторное

Информация о корпоративном действии

Референс корпоративного действия	1173173
Полное наименование эмитента	публичное акционерное общество "Группа компаний "Самолет"
Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования	18.05.2026
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	23.06.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования	10:00:00 МСК
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Способ принятия решений	Заседание
Место проведения заседания	Российская Федерация, Московская область, городской округ Красногорск, улица Тенистых Аллей, 2, Самолетум школа.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием	29.05.2026
Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом	20.06.2026 (23:59:59 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД	19.06.2026 (20:00:00 МСК)

Адрес НКО АО НРД для направления инструкций	NDC0000000000
Адрес SWIFT НКО АО НРД для направления инструкций	NADCRUMM
Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	https://lk.rost.ru

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса

Номер счета депо (субсчета депо)	Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска	Остаток на 29.05.2026
HL240924007C	1173173X43844	RU000A0ZZG02	1-01-16493-A	RU000A0ZZG02	ГК Самолет, ПАО ао01	953

Повестка дня

1. Утверждение годового отчета ПАО «ГК «Самолет» за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет» за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ГК «Самолет» по результатам 2025 года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Самолет».
4. Назначение аудиторской организации ПАО «ГК «Самолет».

ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

Вопрос № 1 повестки дня

Утверждение годового отчета ПАО «ГК «Самолет» за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет» за 2025 год.

Проект решения № 1.1

Утвердить годовой отчет ПАО «ГК «Самолет» за 2025 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ГК «Самолет» за 2025 год, представленные в составе информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием, при подготовке к проведению общего собрания.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0ZZG02

Вопрос № 2 повестки дня

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «ГК «Самолет» по результатам 2025 года.

Проект решения № 2.1

Прибыль по итогам 2025 года не распределять. Дивиденды по итогам 2025 года не объявлять и не выплачивать.

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:
RU000A0ZZG02

Вопрос № 3 повестки дня

Избрание членов Совета директоров ПАО «ГК «Самолет».

Проект решения № 3.1

Избрать членами Совета директоров ПАО «ГК «Самолет» следующих лиц:

Решение принимается кумулятивным голосованием.

Коэффициент кумулятивного голосования (число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров (наблюдательный совет) общества): 9

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:

RU000A0ZZG02

№	ФИО кандидата	«ЗА»	«ПРОТИВ ВСЕХ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
3.1.1	Акиньшина Анна Николаевна			
3.1.2	Глинберг Владислав Александрович			
3.1.3	Голубков Дмитрий Аркадьевич			
3.1.4	Гусак Виктор Федорович			
3.1.5	Евтушевский Игорь Викторович			
3.1.6	Казакова Екатерина Сергеевна			
3.1.7	Кумыков Азамат Вячеславович			
3.1.8	Наумова Ольга Валерьевна			
3.1.9	Соколова Екатерина Феликсовна			

Вопрос № 4 повестки дня

Назначение аудиторской организации ПАО «ГК «Самолет».

Проект решения № 4.1

Назначить аудиторские организации для проведения проверки:

- по итогам 2026 года бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГК «Самолет», подготовленной по стандартам РСБУ – Общество с ограниченной ответственностью «Б1 – Аудит» (ОГРН 1027739707203).

- по итогам 6 месяцев 2026 года и 2026 года консолидированной финансовой отчетности ПАО «ГК «Самолет», подготовленной по стандартам МСФО – Общество с ограниченной ответственностью «Б1 – Аудит» (ОГРН 1027739707203).

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:

RU000A0ZZG02

Ссылка на материалы	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/b5770e5b1e9a4b0894410fd8f7cfb880
Ссылка на материалы	Добавлен файл#10 Свед об акционерах приост направления и выплат.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#11 Информация об акционерных соглашениях.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#Бюллетень для голосования ГОСА 2026.docx
Ссылка на материалы	Добавлен файл#0 Сообщение акционеру ГОСА 2026.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#0Сообщение акционеру ГОСА 2026.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#1 Годовои отчет за 2025 год.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#2 Отчетность ПАО ГК Самолет РСБУ 2025 с АЗ.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#3 Заключение ВА СМЛТ по СУР и ВК за 2025г.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#4 Сведения о кандидатуре аудит орг 2026 ГК Самолет.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#5 Рекомендации СД по распределению прибыли.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#6 Обоснование распределения прибыли ГОСА 2026.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#7 Проекты решения ГОСА 2026.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#8. Сведения о кандидатах в СД.pdf
Ссылка на материалы	Добавлен файл#9 Сведения об общей сумме невостребованных дивид.pdf
Дополнительная информация	<p>Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД 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. 9 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.</p> <p>* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.</p>
Дополнительная информация	Добавлен файл#10 Свед об акционерах приост направления и выплат.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#11 Информация об акционерных соглашениях.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#Бюллетень для голосования ГОСА 2026.docx
Дополнительная информация	Добавлен файл#0 Сообщение акционеру ГОСА 2026.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#0Сообщение акционеру ГОСА 2026.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#1 Годовои отчет за 2025 год.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#2 Отчетность ПАО ГК Самолет РСБУ 2025 с АЗ.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#3 Заключение ВА СМЛТ по СУР и ВК за 2025г.pdf

Дополнительная информация	Добавлен файл#4 Сведения о кандидатуре аудит орг 2026 ГК Самолет.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#5 Рекомендации СД по распределению прибыли.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#6 Обоснование распределения прибыли ГОСА 2026.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#7 Проекты решения ГОСА 2026.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#8. Сведения о кандидатах в СД.pdf
Дополнительная информация	Добавлен файл#9 Сведения об общей сумме невостребованных дивид.pdf