

СООБЩЕНИЕ

о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот»

Открытое акционерное общество «Аэрофлот - российские авиалинии» (ОАО «Аэрофлот», Общество), место нахождения Общества: Российская Федерация, 119002, город Москва, ул. Арбат, дом 10, объявляет о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 21 января 2014 года.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, - 05 декабря 2013 года.

Заполненные и подписанные бюллетени акционеры должны направлять по следующему почтовому адресу: Российская Федерация, 119002, Москва, ул. Арбат, дом 10, департамент корпоративного управления ОАО «Аэрофлот». При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее 21 января 2014 года.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. О сделке (совокупности взаимосвязанных сделок) по приобретению на условиях финансовой аренды (лизинга) шести новых воздушных судов Boeing 777-300ER с двигателями производства General Electric Company.
2. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) с ОАО «Авиакомпания «Россия», в совершении которой имеется заинтересованность, о совместной эксплуатации рейсов «код-шеринг/блок мест» на условиях коммерческого управления ОАО «Аэрофлот» загрузкой всех регулярных рейсов ОАО «Авиакомпания «Россия».

Акционеры – владельцы голосующих акций, голосовавшие против принятия решения о сделке (совокупности взаимосвязанных сделок) финансовой аренды (лизинга) шести новых воздушных судов Boeing 777-300ER с двигателями производства General Electric Company, либо не принимавшие участие в голосовании по этому вопросу, в соответствии с пунктом 1 статьи 75 Федерального закона «Об акционерных обществах» вправе требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций.

Цена выкупа одной обыкновенной именной бездокументарной акции, выкупаемой Обществом по требованию акционера, составляет 54 рубля 70 копеек за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Аэрофлот». Цена выкупа акций Общества определена решением Совета директоров с привлечением независимого оценщика.

Требования акционеров должны быть предъявлены Обществу не позднее 45 дней с даты проведения собрания по адресу: Российская Федерация, 119002 г. Москва, ул. Арбат, дом 10, департамент корпоративного управления ОАО «Аэрофлот» с пометкой «ВЫКУП». В требовании должны содержаться следующие данные: фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера; место жительства (место нахождения); количество, категория (тип) и государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) акций, выкупа которых требует акционер; паспортные данные для акционера - физического лица; основной государственный регистрационный номер (ОГРН) акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом; реквизиты банковского счета для перечисления суммы выкупа.

Требование должно быть подписано акционером, для юридических лиц – заверено печатью организации. Подпись акционера - физического лица, равно как и его представителя, на требовании акционера о выкупе принадлежащих ему акций и на отзыве указанного требования должна быть удостоверена нотариально или держателем реестра акционеров Общества.

Если выкупаемые ценные бумаги акционера учитываются на счете депо в депозитарии, к требованию должна быть приложена выписка со счета депо.

В случае, если требование подписано уполномоченным представителем акционера по доверенности, к требованию должна быть приложена надлежащим образом оформленная доверенность.

Требования, поступившие в Общество позже указанного срока или не соответствующие приведенным выше критериям, к рассмотрению не принимаются.

До момента выкупа Обществом указанного акционером в требовании количества акций, акционер не вправе совершать связанные с отчуждением или обременением этих акций сделки с третьими лицами, о чем держателем реестра акционеров ОАО «Аэрофлот» вносится соответствующая запись в реестр акционеров Общества. Акционер вправе отозвать требование о выкупе акций в порядке, аналогичном процедуре подачи требования в сроки, установленные для подачи требования о выкупе акций.

По истечении 45 дней, отведенных на предъявление акционерам требований Обществу о выкупе принадлежащих им акций, Обществом в течение 30 дней будет произведен выкуп акций.

Оплата акций, подлежащих выкупу, осуществляется за счет средств Общества в безналичном порядке путем перечисления суммы выкупа на банковский счет, указанный акционером в требовании.

В случае, если общее количество акций, в отношении которых будут заявлены требования акционеров о выкупе, превысит количество акций, которое в соответствии со ст. 76 Федерального закона «Об акционерных обществах» может быть выкуплено Обществом, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 20 декабря 2013 по 21 января 2014 года по рабочим дням с 10 до 18 часов 00 минут (в пятницу до 15 часов) по следующим адресам:

- 1) 119002, г. Москва, ул. Арбат, дом 10, департамент корпоративного управления ОАО «Аэрофлот»;
- 2) 141426, Московская область, г. Химки, Аэропорт Шереметьево-1, корпус 6 (департамент подготовки авиационного персонала ОАО «Аэрофлот»), комната 107;
- 3) 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, дом 8, Бизнес-центр «Kutuzoff Tower», операционный зал Центрального офиса ЗАО «Компьютершер Регистратор».

Справки по телефонам: (495) 578-3680, 258-0684.

Совет директоров ОАО «Аэрофлот»

Памятка акционеру

По всем вопросам, связанным с процедурой выкупа акций ОАО «Аэрофлот» по требованиям акционеров, Вы можете обращаться к специализированному регистратору ОАО «Аэрофлот» - компании ЗАО «Компьютершер Регистратор» по следующим адресам:

121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д.8,
141426, Московская область, г.Химки, Аэропорт Шереметьево-1, корпус 6 (департамент подготовки авиационного персонала ОАО «Аэрофлот»), комната 107,
а также по телефонам: (495) 926-81-73, (495) 926-81-61.

Образец требования акционера о выкупе акций ОАО «Аэрофлот» и рекомендации по заполнению (составлению) требования, содержится на странице ЗАО «Компьютершер Регистратор» в сети Интернет www.computershare-reg.ru.