

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот»

Открытое акционерное общество «Аэрофлот - российские авиалинии» (ОАО «Аэрофлот»), место нахождения Общества: Российская Федерация, 119002 г. Москва, ул. Арбат, дом 10, объявляет о проведении годового общего собрания акционеров. Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание.

Дата и время начала общего собрания – 24 июня 2013 года, 10 часов 00 минут.

Место проведения собрания – Российская Федерация, г. Москва, Северный административный округ, Международное шоссе, владение 31, строение 1 - офисное здание ОАО «Аэрофлот».

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании, 6 мая 2013 года.

Заполненные и подписанные бюллетени акционеры могут 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 июня 2013 года (включительно).

Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение распорядка дня, регламента голосования, состава рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО «Аэрофлот».
2. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год.
4. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 финансового года.
5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 финансового года.
6. Избрание членов Совета директоров ОАО «Аэрофлот».
7. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот».
8. Утверждение аудитора ОАО «Аэрофлот» на 2013 год.
9. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Аэрофлот».
10. О выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Аэрофлот».
11. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот».
12. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ОАО «Аэрофлот».
13. О внесении изменений в Устав ОАО «Аэрофлот».
14. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «Аэрофлот».
15. Об одобрении сделок ОАО «Аэрофлот», в совершении которых имеется заинтересованность, включая сделки, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Аэрофлот» его обычной хозяйственной деятельности.

С информацией (материалами), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению общего собрания, можно ознакомиться с 24 мая по 24 июня 2013 года по рабочим дням с 10 до 17 часов 30 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».

Регистрация участников годового общего собрания акционеров и выдача пригласительных билетов на собрание будет проводиться по указанному выше месту проведения годового общего собрания акционеров 24 июня 2013 года с 08:00 часов до завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имеется кворум. Для регистрации в качестве участника собрания при себе следует иметь документ, удостоверяющий личность (общегражданский паспорт). Для участия в собрании также следует иметь комплект бюллетеней, полученный акционерами по почте.

Участникам собрания, представляющим интересы акционеров, полномочия которых не зарегистрированы у регистратора Общества, необходимо представить доверенности, оформленные в соответствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации или удостоверенные нотариально. Представителям юридических лиц необходимо также иметь документы, удостоверяющие полномочия представителей на осуществление соответствующих действий от имени юридического лица.

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

Совет директоров ОАО «Аэрофлот»