О предстоящем корпоративном действии "Годовое общее собрание акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "Авиакомпания "ЮТэйр" ИНН 7204002873 (акция 1-01-00077-F/RU0007661385)

|  |  |
| --- | --- |
| Дата КД (план.) | 28 июня 2016 г. 12:00 |

|  |  |
| --- | --- |
| Дата фиксации | 13 мая 2016 г. |

|  |  |
| --- | --- |
| Форма проведения собрания | Очная |

|  |  |
| --- | --- |
| Место проведения собрания | Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, аэропорт, административное здание (штаб) ПАО «Авиаком пания «ЮТэйр» |

**Информация о ценных бумагах.**

**Номер и дата государственной регистрации выпуска:** 1-01-00077-F от 16 января 2004 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Последний срок рынка для окончания приема инструкций по голосованию, установленный эмитентом | 25 июня 2016 г. 23:59 |

**Повестка**

1) Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» за 2015 год.   
2) О распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов по результатам 2015 года.   
3) Об избрании Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».   
4) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».   
5) Об утверждении аудитора ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».   
6) Об одобрении сделок с заинтересованными лицами, которые могут быть совершены ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности (в порядке п.6 ст.83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах»).   
7) Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».   
8) Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».   
9) Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».   
10) Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».   
11) Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах».   
12) Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах».   
13) Об одобрении нескольких взаимосвязанных сделок, составляющих крупную сделку.   
14) Об одобрении в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.   
15) Об одобрении в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.   
16) Об утверждении изменений № 9 в Устав ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».   
17) Об утверждении изменений № 1 в Положение о Наблюдательном совете ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».   
18) Об утверждении изменений № 2 в Положение о Правлении ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».   
19) Об утверждении изменений № 1 в Положение о Генеральном директоре ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».   
20) Об утверждении изменений № 1 в Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».   
21) О выплате вознаграждения членам Наблюдательного совета ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».   
22) О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр».   
23) Об одобрении в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.