

**Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»**

Полное (сокращенное) фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Авиакомпания «ЮТэйр» (ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»).

Место нахождения Общества: Россия, 628012, Тюменская область, г. Ханты-Мансийск, аэропорт.

Вид общего собрания акционеров: внеочередное.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: по состоянию на 18 июля 2015 года.

Дата проведения общего собрания акционеров: 28 августа 2015 года.

Дата и место подведения итогов общего собрания акционеров: 28.08.2015 г. Тюменская область, г. Сургут, ул. Энтузиастов, д.52/1, ЗАО «Сургутинвестнефть» (счетная комиссия).

Дата окончания срока приема бюллетеней для голосования: 28 августа 2015 года включительно.

Повестка дня общего собрания акционеров:

1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: по вопросу повестки дня № 1 – 577 056 890 голосов.

Полное наименование Регистратора: Закрытое акционерное общество «Сургутинвестнефть».

Место нахождения Регистратора: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Сургут.

Уполномоченные лица Регистратора: Калугина Наталья Николаевна; Булыгина Елена Юрьевна.

Председатель общего собрания акционеров: Габдулхаков Руслан Ринатович.

Секретарь общего собрания акционеров: Сидоренко Владимир Сергеевич.

**Повестка дня общего Собрания:**

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Счетная комиссия в лице Регистратора Общества подвела итоги голосования по вопросу повестки дня №1 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность». Голосование проводилось бюллетенями для голосования.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня № 1: **577 056 890** голосов.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012г. № 12-6/пз-н, по вопросу повестки дня № 1: **215 978 221** голосов.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном общем собрании акционеров, по вопросу повестки дня № 1: 188 175 432 голосов. Кворум по вопросу повестки дня №1 имеется.

**Результаты голосования по вопросу №1 «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»:**

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, – **37 000**.

«За» - **187 988 432** голосов, «Против» - **46 000** голосов, «Воздержался» - **104 000** голосов.

**По вопросу №1 принято решение:** «Одобрить сделку в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в порядке пункта 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее – «Сделка»), а именно:

сделку или ряд сделок, по которой или которым ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» приобретет и/или обеспечит, чтобы брокер приобрел нижеуказанные облигации, в том числе посредством направления публичной оферты:

1) процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, выпускаемые ООО «Финанс-Авиа» (далее – «Эмитент»), являющимся дочерним обществом ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», со следующими основными параметрами:

- общая номинальная стоимость Облигаций 1: 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей;
- срок и порядок погашения:

Размер погашения	Дата погашения
7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости	31.01.2020
7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости	31.07.2020
7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости	31.01.2021
7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости	31.07.2021
20% (Двадцать процентов) от номинальной стоимости	31.01.2022
50% (Пятьдесят процентов) от номинальной стоимости	31.07.2022

- ставка купона по Облигациям 1:

Номер купона	Купонный период		Ставка купона, % годовых
	Дата начала	Дата окончания	
1	Дата размещения	31.07.2016	8.25%
2	31.07.2016	31.01.2017	8.25%
3	31.01.2017	31.07.2017	8.25%
4	31.07.2017	31.01.2018	9.00%
5	31.01.2018	31.07.2018	9.00%
6	31.07.2018	31.01.2019	9.00%
7	31.01.2019	31.07.2019	9.00%

8	31.07.2019	31.01.2020	10.00%
9	31.01.2020	31.07.2020	10.00%
10	31.07.2020	31.01.2021	10.00%
11	31.01.2021	31.07.2021	10.00%
12	31.07.2021	31.01.2022	10.00%
13	31.01.2022	31.07.2022	10.00%

(далее – «**Облигации 1**»);

- и
- 2) процентные неконвертируемые документарные облигации на предъявителя с обязательным централизованным хранением, выпускаемые Эмитентом, со следующими основными параметрами:
- общая номинальная стоимость Облигаций 2: 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей;
  - срок и порядок погашения облигаций:

Размер погашения	Дата погашения
7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости	31.01.2023
7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости	31.07.2023
7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости	31.01.2024
7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости	31.07.2024
7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости	31.01.2025
7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости	31.07.2025
7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости	31.01.2026
7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости	31.07.2026
7,5% (Семь целых пять десятых процента) от номинальной стоимости	31.01.2027
32,5% (Тридцать два целых пять десятых процента) от номинальной стоимости	31.07.2027

- ставка купона по Облигациям 2: 0,01 (ноль целых одна сотая) процента годовых,

(далее – «**Облигации 2**»),

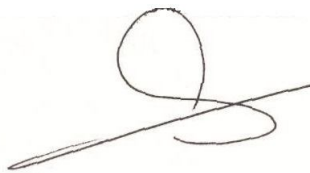
**Стороны Сделки:** ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр», брокер, владельцы Облигаций 1 и владельцы Облигаций 2.

**Выгодоприобретатель Сделки:** ООО «ЮТэйр-Финанс».

**Предмет Сделки:** ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» приобретает и/или обеспечивает, чтобы брокер приобрел Облигации 1 и Облигации 2.

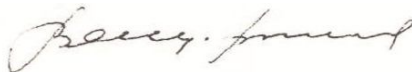
**Цена и иные существенные условия Сделки:** Цена сделки составляет общую сумму обязательств ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр» по приобретению и/или обеспечению приобретения брокером Облигаций 1 и Облигаций 2 в размере до 26 000 000 000 (двадцати шести миллиардов) рублей».

Председатель Собрания



Р.Р. Габдулхаков

Секретарь Собрания



В.С. Сидоренко