## Открытое акционерное общество Авиакомпания «Уральские авиалинии»

## Место нахождения общества: Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Утренний, дом 1-г

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества:

**Открытое акционерное общество Авиакомпания «Уральские авиалинии»**

Место нахождения общества: **Россия, г. Екатеринбург, пер. Утренний, д.1-г**

Форма проведения годового общего собрания акционеров: **заочное голосование.**

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: **26.06.2020г.**

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования:

**620025, Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Утренний, дом 1-г, кабинет 107.**

Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: **01.06.2020г.**

**Повестка дня годового общего собрания акционеров**

1. Утверждение годового отчета общества за 2019 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2019 год.

3. Распределение прибыли общества по результатам отчетного 2019 года.

4. Установление размера вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров общества.

5. Установление размера вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, на основании рекомендаций Совета директоров общества.

6. Избрание членов Совета директоров общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.

8. Утверждение аудитора общества.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: Россия, г. Екатеринбург, пер. Утренний, дом 1-г, кабинет 107, а также на сайте общества www.uralairlines.ru и на странице уполномоченного агентства по раскрытию информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Интерфакс www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1046.

Владельцы обыкновенных акций ОАО АК «Уральские авиалинии» имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены обществом до 26.06.2020г. включительно.

Также принявшими участие в годовом общем собрании акционеров считаются акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали номинальному держателю акций указание (инструкцию) о голосовании до 26.06.2020г. включительно.

По вопросам годового общего собрания акционеров Вы можете обращаться в Отдел по работе с акционерами

Место нахождения: Россия, Свердловская обл., г. Екатеринбург, пер. Утренний, д.1-г., каб.107

Телефон: (343) 345-34-80.

Адрес электронной почты: stocks@u6.ru.

**Совет директоров ОАО АК «Уральские авиалинии»**