**РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ ГОДОВЫМ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ**

**26.04.2019**

1. Утвердить годовой отчет общества за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2018 год.
3. Распределить прибыль в размере 385 924 тысячи рублей следующим образом:
4. Прибыль 2018 года в размере 385 924 тыс. руб. направить в фонд накопления;
5. Невостребованные дивиденды за 2014 год, восстановленные в составе нераспределенной прибыли в 2018 году, в размере 454 тыс. руб. направить в фонд накопления;
6. Прибыль от выбытия основных средств в 2018 году в размере 15 933 тыс. руб. направить в фонд накопления;
7. Расходы на спонсорскую помощь, фонд социальной сферы учитывать в составе текущих внереализационных расходов 2019г.;
8. Дивиденды за 2018 год не выплачивать (не объявлять).
9. Установить размер вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с выполнением ими функций членов Совета директоров общества в сумме 1 905 192 (Один миллион девятьсот пять тысяч сто девяносто два) рубля. Выплата каждому члену Совета директоров производится один раз в квартал в размере 52 922 (Пятьдесят две тысячи девятьсот двадцать два) рубля (50% от планируемой средней заработной платы по Авиакомпании на 2019 год). Выплату вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров общества производить не из потребляемой прибыли, а в составе текущих расходов.
10. Установить размер вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, на основании рекомендаций Совета директоров общества, в сумме 132 305 (Сто тридцать две тысячи триста пять) рублей. Выплату вознаграждения и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с исполнением ими своих обязанностей, производить не из потребляемой прибыли, а в составе текущих расходов.
11. Избрать с Совет директоров общества следующих кандидатов:
12. Скуратов Сергей Николаевич;
13. Скуратов Кирилл Сергеевич;
14. Космаков Игорь Федорович;
15. Зиновьев Александр Викторович
16. Усова Лариса Геннадьевна;
17. Чебров Роман Иванович;
18. Глазков Сергей Николаевич;
19. Козловских Александр Владимирович;
20. Турутина Елена Владимировна.
21. Избрать в Ревизионную комиссию общества следующих кандидатов:
22. Пекарская Марина Николаевна;
23. Белобородова Ольга Николаевна;
24. Кондакова Светлана Александровна;
25. Рыжкова Елена Сергеевна;
26. Юдина Ольга Витальевна.
27. Утвердить аудитором общества ООО «Агентство «Налоги и финансовое право».