

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров по итогам 2023 года

Акционерное общество «Саратовские авиалинии», адрес место нахождения: 410010, г. Саратов, ул. Жуковского, зд.25, стр. 3, (далее - Общество) настоящим сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (далее - Собрание) со следующей повесткой дня:

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года.
4. О назначении аудиторской организации Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии со статьей 3 Федерального закона от 25 февраля 2022 года № 25-ФЗ форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества - заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (Дата Собрания) – **26 июня 2024 года**.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров: акции обыкновенные.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: **«01» июня 2024 года**.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 410010, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Жуковского, зд. 25, стр. 3, АО «Саратовские авиалинии».

При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные заполненными бюллетенями для голосования, полученными Обществом по указанному почтовому адресу не позднее **26 июня 2024 года включительно**.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться с 04 июня 2024 года по 25 июня 2024 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней с 10-00 до 15-00 по местному времени по адресу: г. Саратов, ул. Жуковского, зд. 25, стр. 3, здание штаба АО «Саратовские авиалинии», а также на веб-сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.saratovairlines.ru/>

Совет директоров АО «Саратовские авиалинии»