

СООБЩЕНИЕ

о проведении годового Общего собрания акционеров по итогам 2019 года

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

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2019 года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.
3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.
4. Об утверждении аудитора Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

В целях недопущения распространения вирусных инфекций (COVID-19) и в соответствии со статьей 2 Федерального закона от 18 марта 2020 года № 50-ФЗ форма проведения годового Общего собрания акционеров Общества - заочное голосование.

Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования (Дата Собрания) – **09 июля 2020 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: **«14» июня 2020 года**.

Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 410010, Российская Федерация, г. Саратов, ул. Жуковского, д.25, 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 **08 июля 2020 года включительно**.

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться с 18 июня 2020 года по 09 июля 2020 года (включительно), за исключением выходных и праздничных дней с 10-00 до 15-00 по местному времени по адресу: г. Саратов, ул. Жуковского, д.25, 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»