

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
Публичного акционерного общества
«Объединенная авиастроительная корпорация»!

Совет директоров публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» («Общество») сообщает Вам информацию о проведении годового общего собрания акционеров.

Полное фирменное наименование Общества:

Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация».

Место нахождения Общества:

101000, г. Москва, Уланский переулок, 22, стр. 1.

Дата и время проведения Собрания:

29 июня 2017 года, 11.00 часов.

Место проведения Собрания:

г. Москва, Уланский пер., д.22 стр. 1.

Форма проведения Собрания:

Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Время начала и место регистрации:

29 июня 2017 года, 08.00 часов, в месте проведения Собрания.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров:

05 июня 2017 года.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени:

107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9 (АО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

Повестка дня Собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.*
- 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.*
- 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.*
- 6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии Общества.*
- 7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.*
- 8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.*
- 9. Утверждение аудитора Общества.*

Информация по вопросам повестки дня Собрания прилагается.

Информация по вопросам повестки дня собрания в течение 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по адресу: г. Москва, Уланский переулок, 22, стр. 1 в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных акций ПАО «ОАК».

**Совет директоров публичного акционерного общества
«Объединенная авиастроительная корпорация»**