

**Сообщение о существенных фактах**  
**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**  
**«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров)»**  
**открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ОАК»
1.3. Место нахождения эмитента	101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1
1.4. ОГРН эмитента	1067759884598
1.5. ИНН эмитента	7708619320
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55306-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.uacrussia.ru">www.uacrussia.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433</a>
2. Содержание сообщения	
<p><b>Кворум заседания совета директоров эмитента:</b>  в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОАК».  Результаты голосования - решение принято большинством голосов.</p> <p>2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров.  Результаты голосования - решение принято большинством голосов.</p> <p><b>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</b></p> <p>По вопросу «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОАК»:</p> <p>Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ОАК» 29 декабря 2014 г. в форме заочного голосования.</p> <p>По вопросу «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров»:</p> <p>1. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, 21 ноября 2014 г.</p> <p>2. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 29 декабря 2014 г.  Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).</p> <p>3. Поручить выполнение функций счетной комиссии на созываемом внеочередном Общем собрании акционеров регистратору Общества – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».</p> <p>4. Назначить председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров члена Совета директоров, Президента, Председателя Правления ОАО «ОАК» Погосьяна Михаила Аслановича.</p> <p>5. Сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и бюллетень для голосования направить заказными письмами не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания.</p> <p>Сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества</p>	

дополнительно опубликовать в печатном издании «Российская газета» и на официальном интернет-сайте Общества не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

6. Отнести к информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;
- бюллетень для голосования;
- пояснительная записка по вопросам повестки дня.

7. Поручить секретарю Совета директоров обеспечить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, возможность ознакомиться с информацией согласно определенному выше перечню в течение 30 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров по месту нахождения Общества по адресу: г. Москва, Уланский переулок, д.22, стр.1, в рабочие дни с 10.00 до 18.00 часов.

**Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.11.2014**

**Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.11.2014, № 107.**

3. Подпись

3.1 Исполнительный Вице-президент  
На основании доверенности от 16.04.2014 №60

А.В. Туляков

3.2. Дата: 12 ноября 2014 г.

М.П.