

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента»
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-Е |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.uacrussia.ru |

| 2. Содержание сообщения | |
|--|--|
| <p>Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: в голосовании приняли участие 13 (тринадцать) из 14 (четырнадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>по вопросу № 1 «Рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»: «ЗА» – 13 (тринадцать) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – Нет.</p> <p>по вопросу № 2 «О созыве годового общего собрания акционеров Общества»: «ЗА» – 13 (тринадцать) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – Нет.</p> <p>по вопросу № 3 «Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества»: «ЗА» – 13 (тринадцать) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – Нет.</p> <p>по вопросу № 4 «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества»: «ЗА» – 13 (тринадцать) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» – Нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – Нет.</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ОАК» в связи с отсутствием чистой прибыли у Общества по итогам 2011 года чистую прибыль Общества не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.</p> <p>1.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ОАК» вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества не выплачивать.</p> <p>1.3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ОАК» вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать.</p> <p>2. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ОАК» 29 июня 2012 г. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) акционерам ОАО «ОАК» бюллетеней для голосования.</p> <p>3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:</p> | |

1. Утверждение годового отчета Общества.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
 6. Избрание членов совета директоров Общества.
 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
 8. Утверждение аудитора Общества.
- 4.1. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 16 мая 2012 года.
- 4.2. Годовое общее собрание акционеров Общества провести по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 45 «Г».
- 4.3. Начало собрания в 11.00 часов. Начало регистрации акционеров и их представителей, прибывающих на годовое Общее собрание акционеров, в 8.00 часов.
- 4.4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).
- 4.5. В случае отсутствия на годовом общем собрании акционеров Председателя Совета директоров ОАО «ОАК» председательствующим на Собрании является член Совета директоров ОАО «ОАК» Погосян Михаил Асланович.
- 4.6. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (приложение 2 к протоколу).
- 4.7. Сообщение каждому акционеру о проведении годового общего собрания акционеров Общества и бюллетень для голосования направить заказным письмом не позднее 29 мая 2012 года.
- 4.8. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества дополнительно опубликовать в печатном издании «Российская газета» и на официальном интернет-сайте Общества не позднее 29 мая 2012 года.
- 4.9. Определить следующий перечень материалов и информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:
- годовой отчет Общества за 2011 год;
 - годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам 2011 года;
 - заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки (ревизии) годовой бухгалтерской отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год;
 - заключение аудитора Общества по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 1 января по 31 декабря 2011 г.;
 - оценку результатов аудиторской проверки бухгалтерской отчетности ОАО «ОАК» за 2011 г.;
 - сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
 - сведения о кандидатуре аудитора Общества;
 - проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
 - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
 - пояснительная записка по вопросам повестки дня.
- 4.10. Поручить секретарю Совета директоров обеспечить лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, возможность ознакомиться с материалами к годовому общему собранию акционеров согласно вышеуказанному перечню в течение 40 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров по месту нахождения Общества по адресу: г. Москва, Уланский переулок, 22, строение 1, а также во время его проведения по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 45 «Г».
- 4.11. Утвердить форму и текст бюллетеней с проектами решений для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (приложение 3 к протоколу).

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16 мая 2012 г.**
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **17 мая 2012 г., № 68.**

3. Подпись

3.1. **Исполнительный Вице-президент**

А.В. Туляков

На основании доверенности
от 01.07.2011 № 54

3.2. Дата: **17 мая 2012 г.**

М.П.