

**Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

| 1. Общие сведения   |   |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | <b>Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»</b> |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента  | <b>ОАО «ОАК»</b>  |
| 1.3. Место нахождения эмитента  | <b>101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1</b>                            |
| 1.4. ОГРН эмитента  | <b>1067759884598</b>  |
| 1.5. ИНН эмитента   | <b>7708619320</b>   |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                            | <b>55306-E</b>  |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации        | <a href="http://www.uacrussia.ru">www.uacrussia.ru</a>                          |

| 2. Содержание сообщения  |
|--|
| <b>«Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях»</b>   |
| <p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:<br/><b>23 мая 2011 года.</b></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:<br/><b>Протокол заседания совета директоров от 26 мая 2011 года № 51.</b></p> <p>2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</p> <p><b>1) Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ОАК» 30 июня 2011 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;</b></p> <p><b>2) Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Утверждение годового отчета Общества.</b></li> <li><b>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.</b></li> <li><b>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.</b></li> <li><b>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года.</b></li> <li><b>5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.</b></li> <li><b>6. Избрание членов совета директоров Общества.</b></li> <li><b>7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.</b></li> <li><b>8. Утверждение аудитора Общества;</b></li> </ol> <p><b>3) Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ОАК» в связи с отсутствием чистой прибыли у Общества по итогам 2010 года чистую прибыль Общества не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать;</b></p> <p><b>4) Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, 23 мая 2011 года.</b></p> <p><b>Годовое общее собрание акционеров Общества провести по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 45 «Г».</b></p> <p><b>Начало собрания в 11.00 часов. Начало регистрации акционеров и их представителей, прибывающих на годовое Общее собрание акционеров, в 8.00 часов.</b></p> <p><b>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.»).</b></p> <p><b>В случае отсутствия на годовом общем собрании акционеров Председателя Совета директоров ОАО «ОАК» председательствующим на собрании является член Совета директоров Погосян Михаил Асланович.</b></p> <p><b>Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества (приложение 3 к Протоколу).</b></p> |

Сообщение каждому акционеру о проведении годового общего собрания акционеров Общества и бюллетень для голосования направить заказным письмом не позднее 31 мая 2011 года.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества дополнительно опубликовать в печатном издании «Российская газета» и на официальном интернет-сайте Общества не позднее 31 мая 2011 года.

Определить следующий перечень материалов и информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

- годовой отчет Общества за 2010 год;
- годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам 2010 года;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки (ревизии) годовой бухгалтерской отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2010 год;
- заключение аудитора Общества по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 1 января по 31 декабря 2010 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 2010 финансового года;
- пояснительная записка по вопросам повестки дня.

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 30 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».

Утвердить форму и текст бюллетеней с проектами решений для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (приложение 4 к Протоколу).

### 3. Подпись

3.1. Вице-президент по  
административным вопросам

\_\_\_\_\_

А.В. Туляков

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” мая 2011 г.

М.П.