

ПРОТОКОЛ № 29
Общего собрания акционеров
ПАО «ОАК»
(далее – Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
Место нахождения Общества:	101000, г. Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1
Вид Общего собрания	внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	02 мая 2018 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	25 мая 2018 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования.	107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (АО «Регистратор Р.О.С.Т.»)
Дата составления протокола:	28 мая 2018 г.
Председатель Общего собрания:	Слюсарь Ю.Б.
Секретарь Общего собрания:	Ильичев С.В.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора: Доронин Максим Сергеевич, по доверенности №0852 от 21.12.2016 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, – **447 615 343 755** голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
2. О внесении изменений в Устав общества.
3. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По вопросу № 1 повестки дня «Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями».

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, решение об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями, принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	447 615 343 755
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	447 615 343 755
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	441 906 634 782
Кворум (%)	98.7246

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	441 906 621 622	99.999997
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	13 160	0.000003
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

«Определить количество объявленных акций в 65 700 000 000 (Шестьдесят пять миллиардов семьсот миллионов) штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек), предоставляющих те же права, что и ранее размещенные обыкновенные акции Общества».

По вопросу № 2 повестки дня «О внесении изменений в Устав общества».

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, решение о внесении изменений в Устав общества принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	447 615 343 755
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	447 615 343 755

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	441 906 634 782
Кворум (%)	98.7246
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	441 906 621 622	99.999997
ПРОТИВ	0	0.000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	13 160	0.000003
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

«Пункт 5.2. Устава Публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» изложить в следующей редакции:

«В дополнение к акциям, указанным в пункте 5.1. настоящего Устава, Общество вправе разместить 65 700 000 000 (Шестьдесят пять миллиардов семьсот миллионов) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек) каждая (объявленные акции)».

По вопросу № 3 повестки дня «Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке».

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке принимается большинством в $\frac{3}{4}$ голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	447 615 343 755
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-б/пз-н	447 615 343 755
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	441 906 634 782
Кворум (%)	98.7246
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	433 385 844 035	98.071812
ПРОТИВ	8 520 254 656	1.928067
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	536 091	0.000121

Не голосовали	0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

Решение принято.


ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:
«Увеличить уставный капитал Общества путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки на следующих условиях:

- 1) количество и категория размещаемых дополнительных акций: обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 0,86 руб. каждая в количестве 65 700 000 000 штук;
- 2) способ размещения: закрытая подписка;
- 3) круг потенциальных приобретателей:
- Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994).
- 4) цена размещения дополнительных акций: 0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек) за каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию;
цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: 0,86 руб. (Восемьдесят шесть копеек) за каждую обыкновенную именную бездокументарную акцию;
- 5) форма оплаты дополнительных акций ПАО «ОАК»:
- денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли Российской Федерации);
- обыкновенные именные акции ПАО «Компания «Сухой»».

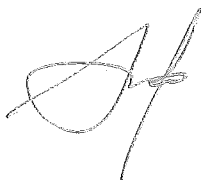
Протокол счетной комиссии об итогах голосования прилагается.

Протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель
Общего собрания акционеров ПАО «ОАК»

 Ю.Б. Слюсарь

Секретарь
Общего собрания акционеров ПАО «ОАК»



С.В. Ильичев