

С О О Б Щ Е Н И Е

о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

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

- Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация».
 - Место нахождения Общества:
101000, г. Москва, Уланский переулок, 22, стр. 1.
 - Дата и время проведения Собрания:
30 июня 2011 года, 11.00 часов.
 - Место проведения Собрания:
г. Москва, Ленинградский проспект, д. 45 «Г».
 - 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:
30 июня 2011 года, 08.00 часов, в месте проведения Собрания.
 - Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра акционеров на 23 мая 2011 года.
 - Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени:
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13, а/я 9, ОАО Регистратор Р.О.С.Т.».
- При определении кворума собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные не позднее 27 июня 2011 года включительно.
- Повестка дня Собрания:
 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 2010 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 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.

- Информация по вопросам повестки дня Собрания прилагается.

Информация по вопросам повестки дня Собрания в течение 30 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.

Совет директоров ОАО «ОАК»