

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «ОАК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1067759884598</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7708619320</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55306-E</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.uacrussia.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
1.8. Дата (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение	<i>28 ноября 2019 г.</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.</p> <p>Результаты голосования по вопросам:</p> <p>1. Утверждение формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества – решение принято.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу № 1 повестки дня: «Утверждение формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества»</p> <p>Принимая во внимание, что на дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ОАК» 22.11.2019 предложения от акционеров не поступали, и что предложения акционера, владеющего более 2% голосующих акций ПАО «ОАК», в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров по избранию Совета директоров ПАО «ОАК» кандидатов рассмотрены на заседании Совета директоров 28.10.2019 (протокол №232 от 30.10.2019), принять следующие решения:</p> <p>1.1. Утвердить форму и текст бюллетеней с проектами решений для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества (Приложение №1).</p> <p>1.2. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества (Приложение №2).</p> <p>2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.11.2019.</p>	

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.11.2019, № 234.

2.5. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-Е от 26 апреля 2013 г., ISIN RU000A0JPLZ7.

акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-55306-Е-005D от 19 августа 2019 г., ISIN RU000A100RC4.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.Б. Слюсарь

3.2. Дата: 28 ноября 2019 г.

М.П.