

**Сообщение о существенном факте  
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»  
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	<a href="http://www.uacrussia.ru">www.uacrussia.ru</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433</a>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 30.11.2012, почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 94,2511 %</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <p>1. О внесении изменений в Устав ОАО «ОАК».</p> <p>2. О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ОАК».</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p>Вопрос №1: О внесении изменений в Устав ОАО «ОАК».</p> <p>«ЗА» - 205 601 060 839 (99,3112%) голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 1 367 190 000 (0,6604%) голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 58 075 904 (0,0281%) голосов;</p> <p>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 786 921 голосов.</p> <p>РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня:</p> <p>«Внести изменения в Устав ОАО «ОАК», изложив пункт 15.5 в следующей редакции:</p> <p>«15.5. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в количестве 11 (одиннадцати) членов».</p> <p>Вопрос № 2: О внесении изменений в Положение о Совете директоров ОАО «ОАК».</p> <p>«ЗА» - 205 601 139 521 (99,3112%) голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 1 367 090 000 (0,6603%) голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 58 055 814 (0,0280%) голосов;</p> <p>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 828 329 голосов.</p> <p>РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня:</p> <p>«Внести изменения в Положение о Совете директоров ОАО «ОАК», изложив пункт 2.1 в следующей редакции:</p> <p>«2.1. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров в количестве, установленном Уставом Общества».</p> <p>2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Протокол от 04.12.2012 № 17.</p>	

3. Подпись

3.1. **Исполнительный Вице-президент**

**А.В. Туляков**

На основании доверенности  
от 01.07.2011 № 54

3.2. Дата: **4 декабря 2012 г.**

М.П.