

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	www.uacrussia.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата проведения общего собрания акционеров 06.04.2015. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»). 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 94,1585% 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, – договора (договоров) об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций.2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – государственного контракта на изготовление и поставку двух самолетов Ил-96-400ТЗ (КОД 213905) для нужд Министерства обороны Российской Федерации.3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Соглашения от 04 февраля 2014 г. на поставку авиационно-технического имущества согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2014-2016 годах, выполняемую единственным поставщиком ОАО «ОАК».4. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «ОАК». <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>№ 1 повестки дня:</p> <p>«ЗА» - 20 744 410 142 и 136192179321900/174605358105000 (60.270789%) голосов; «ПРОТИВ» - 16 920 (0.000049%) голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 982 860 (0.005761%) голосов; Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 0 голосов.</p> <p>РЕШЕНИЕ:</p> <p>Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, – договор (договоры) об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны сделки (взаимосвязанных сделок): Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) – Покупатель, Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» – Продавец, эмитент.</p> <p>Предмет сделки (взаимосвязанных сделок): Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ОАК» дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-55306-Е-001D от 29 августа 2013 г.) в количестве до 2 906 976 745 штук.</p> <p>Цена сделки (взаимосвязанных сделок):</p>	

До 2 500 000 000,7 руб., исходя из цены размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска в размере 0,86 руб. за одну акцию.

Порядок и сроки оплаты:

оплата размещаемых акций осуществляется денежными средствами в порядке и сроки, предусмотренные решением о дополнительном выпуске и проспектом ценных бумаг Общества.

№ 2 повестки дня:

«ЗА» - 20 747 206 922 136192179321900/174605358105000 (60.278915%) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 979 100 (0.005750%) голосов;

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

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – государственный контракт на изготовление и поставку двух самолетов Ил-96-400ТЗ (КОД 213905) для нужд Министерства обороны Российской Федерации на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Продавец –ОАО «ОАК»;

Покупатель – Министерство обороны Российской Федерации.

Предмет сделки:

Изготовление на базе сертифицированных гражданских дальнемагистральных грузовых самолетов Ил-96-400Т и поставка двух самолетов-заправщиков Ил-96-400ТЗ.

Цена сделки:

7 600 000 000 руб., в т.ч. НДС по ставке 18 % - 1 159 322 033,89 руб.

Распределение финансовых средств в пределах цены Контракта, предназначенных для выплаты Заказчиком Поставщику, составляет:

на 2014 год - 150 000 000 руб., в т.ч. НДС по ставке 18% - 22 881 355,93 руб.;

на 2015 год - 150 000 000 руб., в т.ч. НДС по ставке 18% - 22 881 355,93 руб.;

на 2016 год – 5 278 800 000 руб., в т.ч. НДС по ставке 18% - 805 240 677,97руб.;

на 2017 год – 501 200 000 руб., в т.ч. НДС по ставке 18% - 76 454 237,29 руб.;

на 2018 год – 1 520 000 000 руб., в т. ч. НДС по ставке 18 % - 231 864 406,78 руб.

Срок поставки по сделке:

Поставка товара должна быть осуществлена до 25 ноября 2018 г.

№ 3 повестки дня:

«ЗА» - 20 749 186 022 и 136192179321900/174605358105000 (60.284665%) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%) голосов;

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

РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Соглашение от 04.02.2014 г. на поставку авиационно-технического имущества согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2014-2016 годах, выполняемую единственным поставщиком ОАО «ОАК» на следующих существенных условиях:

Предмет сделки:

Поставка авиационно-технического имущества согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2014-2016 годах.

Стороны сделки:

Министерство обороны Российской Федерации – Заказчик;

ОАО «ОАК» – Исполнитель.

Цена сделки:

11 299 700 000,00 рублей.

Срок выполнения обязательств:

в 2014 году – в срок до 31 декабря 2014 г.;

в 2015 году – в срок до 31 декабря 2015 г.;

в 2016 году – в срок до 31 декабря 2016 г.

Ответственность:

В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляются за каждый день просрочки

исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Банка России от стоимости работ, за каждый факт просрочки.

№ 4 повестки дня:

«ЗА» - 220 334 780 123 и 136192179321900/174605358105000 (99.998708%) голосов;

«ПРОТИВ» - 46 920 (0.000021%) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 23 850 (0.000011%) голосов;

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

РЕШЕНИЕ:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав ОАО «ОАК»:

1. На титульном листе и в пункте 1 статьи 1 Устава слова «Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» заменить словами «Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» в соответствующем падеже.

2. Пункты 2.1 и 2.2 статьи 2 Устава изложить в следующей редакции:

«2.1. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке – Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»;

на английском языке – Public Joint Stock Company «United Aircraft Corporation».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке – ПАО «ОАК»;

на английском языке – JSC «UAC».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

Протокол от 08.04.2015 №23.

3. Подпись

3.1. Исполнительный Вице-президент
На основании доверенности
от 22.12.2014 № 201

А.В. Туляков

3.2. Дата: 08 апреля 2015 г.

М.П.