

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
Публичного акционерного общества
«Объединенная авиастроительная корпорация»!

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

Полное фирменное наименование Общества:

Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация».

Место нахождения Общества:

115054, г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1.

Дата и время проведения Собрания:

27 июня 2019 года, 12.00 часов.

Место проведения Собрания:

г. Москва, ул. Б. Пионерская, д. 1¹.

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:

27 июня 2019 года, 10.00 часов, в месте проведения Собрания.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров:

03 июня 2019 года.

Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени:

119049, г. Москва, ул. Донская, дом № 13 (АО «РТ-Регистратор»).

Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 24 июня 2019 года.

Повестка дня Собрания:

- 1. Утверждение годового отчета Общества.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.*
- 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.*
- 5. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
- 7. Утверждение Аудитора Общества.*
- 8. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.*

¹ для допуска в помещение при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность

9. *О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии за работу в составе Ревизионной комиссии Общества.*
10. *Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.*
11. *Утверждение Устава ПАО «ОАК» в новой редакции.*
12. *Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.*
13. *Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ОАК» в новой редакции.*
14. *Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ОАК» в новой редакции.*
15. *Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «ОАК» в новой редакции.*

Информация по вопросам повестки дня собрания в течение 20 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, ул. Б. Пионерская, д. 1 в рабочие дни с 10.00 до 17.00 часов, а также во время проведения собрания.

Правом голоса по всем вопросам повестки дня Общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных акций ПАО «ОАК».

**Совет директоров публичного акционерного общества
«Объединенная авиастроительная корпорация»**