

**Сообщение о существенных фактах**  
**«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**  
**«О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров)»**  
**открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «ОАК»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1067759884598</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7708619320</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>55306-E</b>
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><b>Кворум заседания совета директоров эмитента:</b>  в голосовании приняли участие 10 (десять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p><b>Результаты голосования по вопросу:</b>  2. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОАК».  Результаты голосования – решение принято.  3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров.  Результаты голосования – решение принято.</p> <p><b>Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</b>  По вопросу «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ОАК»:  Провести внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ОАК» 28.05.2015г. в форме заочного голосования.</p> <p>По вопросу «Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, 16.04.2015г.</li> <li>2. Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования – 28.05.2015г.  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.»).</li> <li>3. Поручить выполнение функций счетной комиссии на созываемом внеочередном Общем собрании акционеров регистратору Общества – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».</li> <li>4. Назначить председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров члена Совета директоров, Президента, Председателя Правления ОАО «ОАК» Слюсаря Юрия Борисовича.</li> <li>5. Сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и бюллетень для голосования направить заказными письмами не позднее, чем за 30 дней до даты проведения Собрания.</li> </ol> <p>Сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества</p>	

дополнительно опубликовать в печатном издании «Российская газета» и на официальном интернет-сайте Общества не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

6. Отнести к информации, представляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров;
- бюллетень для голосования;
- пояснительная записка по вопросам повестки дня.

7. Поручить Корпоративному секретарю Общества обеспечить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, возможность ознакомиться с информацией согласно определенному выше перечню в течение 30 дней до проведения внеочередного Общего собрания акционеров по месту нахождения Общества по адресу: г. Москва, Уланский переулок, д.22, стр.1, в рабочие дни с 10.00 до 18.00 часов.

**Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.04.2015**

**Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07.04.2015, № 121.**

3. Подпись

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

А.В. Туляков

3.2. Дата: 07 апреля 2015 г.

М.П.