

ПРОТОКОЛ № 28
Общего собрания акционеров
ПАО «ОАК»
(далее – Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
Место нахождения Общества:	101000, г. Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1
Вид Общего собрания	внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	04 декабря 2017 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	27 декабря 2017 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования.	107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (АО «Регистратор Р.О.С.Т.»)
Дата составления протокола:	28 декабря 2017 г.
Председатель Общего собрания:	Слюсарь Ю.Б.
Секретарь Общего собрания:	Ильичев С.В.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.». В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора: Доронин Максим Сергеевич, по доверенности №0852 от 21.12.2016 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества, – 413 595 434 511 голосов.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение Устава ПАО «ОАК» в новой редакции.
2. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ОАК» в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ОАК» в новой редакции.
4. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» в новой редакции.
5. Утверждение Положения об Исполнительных органах ПАО «ОАК» в новой редакции.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По вопросу № 1 повестки дня «Утверждение Устава ПАО «ОАК» в новой редакции».

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, решение об утверждении Устава ПАО «ОАК» в новой редакции принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	413 595 434 511
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	413 595 434 511
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	399 362 902 846
Кворум (%)	96.5588

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	399 362 902 846	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

«Утвердить Устав ПАО «ОАК» в новой редакции».

По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ОАК» в новой редакции».

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, решение об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ОАК» в новой редакции принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	413 595 434 511
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	413 595 434 511
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	399 362 902 846
Кворум (%)	96.5588

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	399 362 902 846	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

«Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОАК» в новой редакции».

По вопросу № 3 повестки дня «Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ОАК» в новой редакции».

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, решение об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «ОАК» в новой редакции принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	413 595 434 511
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	413 595 434 511
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	399 362 902 846
Кворум (%)	96.5588

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	399 362 902 846	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

«Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОАК» в новой редакции».

По вопросу № 4 повестки дня «Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» в новой редакции».

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, решение об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» в новой редакции принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	413 595 434 511
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	413 595 434 511
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	399 362 902 846
Кворум (%)	96.5588

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	399 362 902 846	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

«Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» в новой редакции».

По вопросу № 5 повестки дня «Утверждение Положения об Исполнительных органах ПАО «ОАК» в новой редакции».

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, решение об утверждении Положения об Исполнительных органах ПАО «ОАК» в новой редакции принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	413 595 434 511
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	413 595 434 511
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	399 362 902 846
Кворум (%)	96.5588

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	399 362 902 846	100.0000
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000
Не голосовали		0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		0

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:
«Утвердить Положение об Исполнительных органах ПАО «ОАК» в новой редакции».

Протокол составлен в двух экземплярах.

Председатель
Общего собрания акционеров ПАО «ОАК»


Ю.Б. Слюсарь

Секретарь
Общего собрания акционеров ПАО «ОАК»



С.В. Ильичев