

С О О Б Щ Е Н И Е

о проведении годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Объединённая авиастроительная корпорация»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР

Открытого акционерного общества «Объединённая авиастроительная корпорация»!

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

- Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «Объединённая авиастроительная корпорация».
- Место нахождения Общества:
101000, г. Москва, Уланский переулок, 22, стр. 1.
- Дата и время проведения собрания:
29 июня 2009 года, 11.00 часов.
- Место проведения собрания:
г. Москва, Уланский переулок, 22, стр. 1.
- 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:
29 июня 2009 года, 08.00 часов, в месте проведения собрания.
- Список акционеров, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра акционеров на 25 мая 2009 года.
- Повестка дня собрания:
 1. *Утверждение годового отчёта Общества.*
 2. *Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчётов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.*
 3. *Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2008 года.*
 4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года.*
 5. *Избрание членов Совета директоров Общества.*
 6. *Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.*
 7. *Утверждение аудитора Общества.*
 8. *Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключения дополнительного соглашения к кредитному соглашению от 29 октября 2008 г. № 110100/975 между ГК «Внешэкономбанк» и ОАО «ОАК».*

9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключения договора поручительства между ОАО «ОАК» и ОАО «Банк ВТБ».

10. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключения договора залога между ОАО «ОАК» и ОАО «Ильюшин Финанс Ко.».

- Информация по вопросам Повестки дня собрания прилагается.

Информация по вопросам повестки дня собрания в течение 30 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, Уланский переулок, 22, стр. 1.