

Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
и его повестке дня»
публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ПАО «ОАК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>115054, г. Москва, Большая Пионерская, д. 1</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1067759884598</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7708619320</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>55306-E</i>
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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>31 мая 2019 г.</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 мая 2019 г.	
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 4 июня 2019 г.	
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О кандидатуре аудитора Общества на 2019 год и определении стоимости его услуг. 2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества и по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2018 отчетного года. 3. О предложениях годовому общему собранию акционеров по выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. 4. Об определении цены размещения дополнительных акций ПАО «ОАК». 5. О предложениях общему собранию акционеров по вопросам, связанным с определением количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями. 6. О предложении общему собранию акционеров по вопросу увеличения уставного капитала ПАО «ОАК». 7. О предложениях общему собранию акционеров по утверждению Устава и внутренних документов ПАО «ОАК» в новой редакции. 8. Утверждение формы и текста бюллетеней с проектами решений для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества. 9. Определение позиции в отношении формирования органов управления дочерних и зависимых обществ ПАО «ОАК».	

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-55306-Е-004D от 13 июня 2018 г., ISIN RU000A0ZZA57.

3. Подпись

3.1. Президент

Ю.Б. Слюсарь

3.2. Дата: 31 мая 2019 г.

М.П.