

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»
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>г. Москва, ул. Б. 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 (момент) наступления существенного факта, о котором составлено сообщение	<i>01 марта 2019 г.</i>
2. Содержание сообщения	
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 9 (девять) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имеется.	
Результаты голосования по вопросам:	
1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», 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. – решение принято.	
2. Рассмотрение поступившего предложения акционера по внесению вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК». – решение принято.	
3. Рассмотрение поступившего предложения акционера о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ОАК» для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ОАК». – решение принято.	
4. Определение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ОАК». – решение принято.	
5. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОАК». – решение принято.	
6. Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОАК». – решение принято.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:	
По вопросу № 1 повестки дня: «О созыве внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК», 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».	
1.1. В соответствии с требованием акционера Общества № РТ44-1815 от 14.02.2019 провести	

внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ОАК» «29» апреля 2019 г. в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным направлением (вручением) акционерам Общества бюллетеней для голосования.

1.2. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, «11» марта 2019 г.

Внеочередное Общее собрание акционеров Общества провести по адресу: г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1.

Начало Собрания в 12.00 часов. Начало регистрации акционеров и их представителей, прибывающих на внеочередное Общее собрание акционеров, в 10.00 часов.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9 (АО «Регистратор Р.О.С.Т.»).

В случае отсутствия на внеочередном Общем собрании акционеров Председателя Совета директоров ПАО «ОАК» председательствующим на Собрании является член Совета директоров, Президент ПАО «ОАК» Слюсарь Юрий Борисович, в случае отсутствия члена Совета директоров, Президента ПАО «ОАК» Слюсаря Юрия Борисовича, председательствующим на Собрании является член Совета директоров Юрченко Евгений Валерьевич.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества опубликовать на официальном интернет-сайте Общества не позднее «07» марта 2019 г.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и бюллетень для голосования акционерам направить заказным письмом не позднее «08» апреля 2019 г.

Определить следующий перечень материалов и информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- сведения о кандидатах в Совет директоров, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет директоров Общества;
- проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества;
- пояснительная записка по вопросам повестки дня.

Поручить Корпоративному секретарю Общества обеспечить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, возможность ознакомиться с материалами к внеочередному Общему собранию акционеров согласно вышеуказанному перечню в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1 (в рабочие дни с 10:00 до 17:00), а также во время его проведения по адресу: ул. Большая Пионерская, д. 1.

Поручить регистратору АО «Регистратор Р.О.С.Т.» осуществлять рассылку сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, осуществление функции счетной комиссии, подтверждение решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества, рассылку отчета об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

По вопросу № 2 повестки дня: «Рассмотрение поступившего предложения акционера по внесению вопросов в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК».

Учитывая, что предложение акционера, владеющего более 2% голосующих акций ПАО «ОАК», поступившее от Государственной корпорации «Ростех», осуществляющего права акционера по находящимся в собственности Российской Федерации акциям, соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов ПАО «ОАК», включить в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ОАК» следующие вопросы:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров.
2. Избрание совета директоров Общества.

По вопросу № 3 повестки дня: «Рассмотрение поступившего предложения акционера о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «ОАК» для избрания на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ОАК».

Учитывая, что предложение акционера, владеющего более 2% голосующих акций ПАО «ОАК», поступившее от Государственной корпорации «Ростех», осуществляющего права акционера по

находящимся в собственности Российской Федерации акциям, соответствует требованиям Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и внутренних документов ПАО «ОАК», включить в список кандидатур для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров по избранию Совета директоров ПАО «ОАК» следующих лиц:

1. Коптева Юрия Николаевича;
2. Леликова Дмитрия Юрьевича;
3. Артякова Владимира Владимировича;
4. Артюхова Александра Викторовича;
5. Бочарова Олега Евгеньевича;
6. Слюсаря Юрия Борисовича;
7. Сердюкова Анатолия Эдуардовича;
8. Лобанову Оксану Геннадьевну;
9. Лалетину Аллу Сергеевну;
10. Кадочникова Павла Анатольевича;
11. Юрченко Евгения Валерьевича.

По вопросу № 4 повестки дня: «Определение даты окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ОАК».

Определить датой окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ОАК» «29» марта 2019 г.

По вопросу № 5 повестки дня: «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОАК»».

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров.
2. Избрание совета директоров Общества.

По вопросу № 6 повестки дня: «Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ОАК»».

Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26.02.2019.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.03.2019, № 217.

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

3. Подпись

3.1. Президент

Ю.Б. Слюсарь

3.2. Дата: 01 марта 2019 г.

М.П.