

ПРОТОКОЛ
годового 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	годовое
Форма проведения Общего собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	05 июня 2017 г.
Дата проведения общего собрания:	29 июня 2017 г.
Место проведения Общего собрания:	Москва, Уланский переулок, 22, стр.1
Время начала регистрации участников Общего собрания:	08 час. 00 мин.
Время открытия Общего собрания:	11 час. 00 мин.
Время окончания регистрации участников Общего собрания:	12 час. 00 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 20 мин.
Время закрытия Общего собрания:	13 час. 00 мин.
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:	30 июня 2017 г.
Председатель Общего собрания:	Слюсарь Ю.Б.
Секретарь Общего собрания:	Ильичев С.В.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполнял регистратор Общества. 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.

Полное фирменное наименование Регистратора: Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: г. Москва.

Уполномоченное лицо Регистратора: Николаев Игорь Александрович, по доверенности № 0824 от 20.12.2016 г.

Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 412 995 223 063 голоса.

Перед открытием собрания Счетной комиссией были оглашены результаты определения кворума, регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, и разъяснен порядок голосования по вопросам, вынесенным на голосование.

Кворум для открытия Общего собрания имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
6. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По вопросу № 1 повестки дня «Утверждение годового отчета Общества».

По вопросу повестки дня выступили:

Президент, председатель Правления Общества Слюсарь Юрий Борисович,
Вице-президент по экономике и финансам Общества Демидов Алексей Владимирович,
Председатель Ревизионной комиссии Мусина Земфира Рамилевна.

В обсуждении вопроса приняли участие (представили письменные вопросы) акционеры: Беручев Г.В., Осоргин Г.К., Цобенко В.В., Бухановская О.Б., Борисов А.В, Каневская М.Б.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	412 995 223 063
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	412 995 223 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	407 406 540 831
Кворум (%)	98.64679252

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	387 406 490 627	95.09088633
ПРОТИВ	0	0.00000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	20 000 000 000	4.90910135
Не голосовали		50 204
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 годовой отчет Общества за 2016 год».

По вопросу № 2 повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности».

По вопросу повестки дня выступил:

Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности – Главный бухгалтер Общества – Кирьянова Елена Андреевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	412 995 223 063
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	412 995 223 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	407 406 540 831
Кворум (%)	98.64679252

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	387 406 480 627	95.09088387
ПРОТИВ	0	0.00000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	20 000 010 000	4.90910381
Не голосовали		50 204
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 годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2016 год».

По вопросу № 3 повестки дня «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года».

По вопросу повестки дня выступил:

Вице-президент по экономике и финансам Общества Демидов Алексей Владимирович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	412 995 223 063
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	412 995 223 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	407 406 540 831
Кворум (%)	98.64679252

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	407 406 326 087	99.99994729
ПРОТИВ	0	0.00000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	130 000	0.00003191
Не голосовали		50 204
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		34 540

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

«В связи с отсутствием чистой прибыли у Общества по итогам 2016 года чистую прибыль Общества не распределять».

По вопросу № 4 повестки дня «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года».

По вопросу повестки дня выступил Вице-президент по экономике и финансам Общества Демидов Алексей Владимирович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	412 995 223 063
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	412 995 223 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	407 406 540 831
Кворум (%)	98.64679252

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	407 405 986 087	99.99986384
ПРОТИВ	0	0.00000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	20 000	0.00000491
Не голосовали		50 204
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		484 540

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:
«Дивиденды по акциям ПАО «ОАК» не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли у Общества в отчетном периоде».

По вопросу № 5 повестки дня «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества».

По вопросу повестки дня выступил Вице-президент по экономике и финансам Общества Демидов Алексей Владимирович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	412 995 223 063
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	412 995 223 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	407 406 540 831
Кворум (%)	98.64679252

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	407 406 490 627	99.99998768
ПРОТИВ	0	0.00000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.00000000
Не голосовали		50 204
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:
«Вознаграждение членам Совета директоров – негосударственным служащим за работу в составе совета директоров в 2016 году не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли у Общества в отчетном периоде».

По вопросу № 6 повестки дня «О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии Общества».

По вопросу повестки дня выступил Вице-президент по экономике и финансам Общества Демидов Алексей Владимирович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	412 995 223 063
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	412 995 223 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	407 406 540 831
Кворум (%)	98.64679252

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	407 405 140 627	99.99965631
ПРОТИВ	0	0.00000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 350 000	0.00033136
Не голосовали		50 204
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:

«Вознаграждение членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии в 2016 году не выплачивать в связи с отсутствием чистой прибыли у Общества в отчетном периоде».

По вопросу № 7 повестки дня «Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества».

По вопросу повестки дня выступил:

Президент, председатель Правления Общества Слюсарь Юрий Борисович.

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	4 542 947 453 693
Число кумулятивных 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	4 542 947 453 693
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	4 481 471 949 141

Кворум (%)	98.64679252
------------	-------------

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

№	ФИО кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1	Алешин Борис Сергеевич	378 578 061 498
2	Борисов Юрий Иванович	378 577 570 458
3	Елин Евгений Иванович	378 577 570 458
4	Золотарев Петр Сергеевич	220 002 435 975
5	Иванов Андрей Юрьевич	378 576 570 480
6	Мантуров Денис Валентинович	378 576 594 346
7	Окулов Валерий Михайлович	378 576 571 146
8	Потапов Владимир Михайлович	378 582 880 457
9	Сердюков Анатолий Эдуардович	378 576 570 457
10	Слюсарь Юрий Борисович	378 583 869 910
11	Харченко Иван Николаевич	378 576 715 535
12	Юрченко Евгений Валерьевич	473 637 260 140
«ПРОТИВ» всех кандидатов:		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам:		2 037 218 425
Не голосовали по всем кандидатам:		11 057 349
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		1 002 507

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

«Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Алешина Бориса Сергеевича;
2. Борисова Юрия Ивановича;
3. Елина Евгения Ивановича;
4. Иванова Андрея Юрьевича;
5. Мантурова Дениса Валентиновича;
6. Окулова Валерия Михайловича;
7. Потапова Владимира Михайловича;
7. Сердюкова Анатолия Эдуардовича;
9. Слюсаря Юрия Борисовича;
10. Харченко Ивана Николаевича;
11. Юрченко Евгения Валерьевича».

По вопросу № 8 повестки дня «Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества».

По вопросу повестки дня выступил:

Президент, председатель Правления Общества Слюсарь Юрий Борисович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	412 995 223 063
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	412 995 223 063

собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н	
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	407 406 540 831
Кворум (%)	98.64679252

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

№	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ.		НЕДЕЙСТ.	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1	Кодзоев Заурбек Магометович	407 405 852 111	99.99983 09	130 000	0.000031 91	496 896	0.000121 97	21 620	0.000005 31
2	Милованова Оксана Юрьевна	407 405 852 111	99.99983 34	120 000	0.000029 45	496 896	0.000121 97	21 620	0.000005 31
3	Мусина Земфира Рамилевна	407 405 852 111	99.99983 09	120 000	0.000029 45	506 896	0.000124 42	21 620	0.000005 31
4	Панина Анна Григорьевна	407 405 852 111	99.99983 09	0	0.000000 00	616 896	0.000151 42	31 620	0.000007 76
5	Пома Сергей Иванович	407 405 852 111	99.99983 09	0	0.000000 00	616 896	0.000151 42	31 620	0.000007 76
Не голосовали:		40 204							

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

«Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Кодзоева Заурбека Магометовича;
2. Милованову Оксану Юрьевну;
3. Мусину Земфиру Рамилевну;
4. Панину Анну Григорьевну;
5. Пому Сергея Ивановича».

По вопросу № 9 повестки дня «Утверждение аудитора Общества».

По вопросу повестки дня выступил:

Директор Департамента бухгалтерского учета и отчетности – Главный бухгалтер Общества Кирьянова Елена Андреевна.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	412 995 223 063
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	412 995 223 063
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	407 406 540 831
Кворум (%)	98.64679252

Кворум по данному вопросу имелся.

Итоги голосования:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	407 406 470 626	99.99998277
ПРОТИВ	0	0.00000000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	20 001	0.00000491
Не голосовали		40 204
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		10 000

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

«Утвердить аудитором ПАО «ОАК» на 2017 год ООО «РСМ РУСЬ».

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания до лиц, присутствующих на Общем собрании, доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании к этому моменту.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания и до начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставлено время для голосования.

Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования оглашены в ходе настоящего Общего собрания.

Протокол составлен в 2 экземплярах.

Председатель
Общего собрания акционеров ПАО «ОАК»

Ю.Б. Слюсарь

Секретарь
Общего собрания акционеров ПАО «ОАК»

С.В. Ильичев