

Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ОАК»
1.3. Место нахождения эмитента	101000, г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1
1.4. ОГРН эмитента	1067759884598
1.5. ИНН эмитента	7708619320
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55306-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.uacrussia.ru

2. Содержание сообщения
<p>Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое.</p> <p>Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – собрание (совместное присутствие).</p> <p>Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 29 июня 2012 г., место проведения собрания - г. Москва, Ленинградский проспект, д. 45 «Г», почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, Москва, ул. Стормынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).</p> <p>Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента – 8:00 часов.</p> <p>Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования) – нет.</p> <p>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента – 16 мая 2012 г.</p> <p>Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества. 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года. 5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества. 6. Избрание членов совета директоров Общества. 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 8. Утверждение аудитора Общества. <p>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:</p> <p>г. Москва, Уланский переулок, 22, строение 1, а также во время проведения собрания по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 45 «Г».</p> <p>Определить следующий перечень материалов и информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:</p> <p>- годовой отчет Общества за 2011 год;</p>

- годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам 2011 года;
- заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки (ревизии) годовой бухгалтерской отчетности Общества и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2011 год;
- заключение аудитора Общества по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 1 января по 31 декабря 2011 г.;
- оценку результатов аудиторской проверки бухгалтерской отчетности ОАО «ОАК» за 2011г.;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, а также информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2011 финансового года;
- пояснительная записка по вопросам повестки дня.

3. Подпись

3.1. **Исполнительный Вице-президент**

На основании доверенности
от 01.07.2011 № 54

А.В. Туляков

3.2. Дата: **22 мая 2012 г.**

М.П.