

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»
открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»**

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-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.uacrussia.ru
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 29.06.2012, 11 час. 00 мин.; г. Москва, Ленинградский проспект, д. 45Г.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: 97,5413%</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания 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>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:</p> <p>Вопрос №1: «Утверждение годового отчета Общества».</p> <p>«ЗА» - 210 113 797 913 6/100 (99,99986%) голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 94 514 (0,00004%) голосов;</p> <p>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 198 480 (0,00009 %) голосов.</p> <p>РЕШЕНИЕ по вопросу № 1 повестки дня: Утвердить Годовой отчет Общества за 2011 год.</p> <p>Вопрос № 2: «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества».</p> <p>«ЗА» - 210 113 797 913 6/100 (99,99986%) голосов;</p> <p>«ПРОТИВ» - 0 (0%) голосов;</p> <p>«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 94 514 (0,00004%) голосов;</p> <p>Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 198 480 (0,00009 %) голосов.</p>	

РЕШЕНИЕ по вопросу № 2 повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2011 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год.

Вопрос № 3: «Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года».

«ЗА» 210 113 797 913 6/100 (99,99986%) голосов;

«ПРОТИВ» 0 (0%) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 94 514 (0,00004%) голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 198 480 (0,00009 %) голосов.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 3 повестки дня:

1. В связи с отсутствием чистой прибыли у Общества по итогам 2011 года чистую прибыль Общества не распределять.

2. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров Общества не выплачивать.

3. Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества не выплачивать.

Вопрос № 4: «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года».

«ЗА» 210 113 755 893 6/100 (99,99984%) голосов;

«ПРОТИВ» 0 (0%) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 99 224 (0,00005%) голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 235 790 (0,00011 %) голосов.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 4 повестки дня:

В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы ОАО «ОАК» в 2011 году дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО «ОАК» по результатам 2011 финансового года не выплачивать.

Вопрос № 5: «О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров - негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества».

«ЗА» 210 113 687 329 6/100 (99,99981%) голосов;

«ПРОТИВ» 0 (0%) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 94 514 (0,00005%) голосов;

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 309 064 (0,00015 %) голосов.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 5 повестки дня:

В связи с отсутствием чистой прибыли у Общества по итогам 2011 года вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим не выплачивать.

Вопрос № 6: «Избрание членов совета директоров Общества».

При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:

Распределение голосов среди кандидатов

1. Алешин Борис Сергеевич - 211 203 491 348 голосов;
2. Борисов Юрий Иванович – 211 203 242 309 голосов;
3. Демченко Олег Федорович – 18 922 945 345 голосов;
4. Дмитриев Владимир Александрович – 491 207 260 388 голосов;
5. Елисеев Илья Владимирович – 284 003 469 288 голосов;
6. Зелин Александр Николаевич – 211 203 369 608 голосов;
7. Клепач Андрей Николаевич – 211 202 919 485 голосов;
8. Лямцев Евгений Владимирович – 34 937 342 918 голосов;
9. Мантуров Денис Валентинович – 433 817 848 голосов;
10. Новак Александр Валентинович – 45 824 230 голосов;
11. Окулов Валерий Михайлович – 211 202 927 085 голосов;
12. Погосян Михаил Асланович – 211 207 543 396 84/100 голосов;
13. Путилин Владислав Николаевич – 211 202 956 208 голосов;
14. Реус Андрей Георгиевич – 211 202 982 128 голосов;
15. Соловьев Юрий Алексеевич – 211 202 939 978 голосов;
16. Чемезов Сергей Викторович – 211 206 953 116 голосов.

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 кумулятивных голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 1 323 196 кумулятивных голосов;

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 кумулятивных голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 1 323 196 кумулятивных голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 4 911 060 кумулятивных голосов.

Не голосовали - 1 053 764 кумулятивных голосов.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 6 повестки дня:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Алешин Борис Сергеевич.
2. Борисов Юрий Иванович.
3. Демченко Олег Федорович.
4. Дмитриев Владимир Александрович.
5. Елисеев Илья Владимирович.
6. Зелин Александр Николаевич.
7. Клепач Андрей Николаевич.
8. Лямцев Евгений Владимирович.
9. Окулов Валерий Михайлович.
10. Погосян Михаил Асланович.
11. Путилин Владислав Николаевич.
12. Реус Андрей Георгиевич.
13. Соловьев Юрий Алексеевич.
14. Чемезов Сергей Викторович.

Вопрос № 7: «Избрание членов ревизионной комиссии Общества».

Результаты голосования по кандидатам:

1. Литвина Елена Юрьевна – «ЗА» - 203 742 216 013 6/100 голосов (96,9674%), «ПРОТИВ» - 500 голосов (0,0000002%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 371 564 604 голоса (3,0324%);
2. Максименко Владимир Михайлович - «ЗА» - 203 742 194 393 6/100 голосов (96,9674%), «ПРОТИВ» - 500 голосов (0,0000002%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 371 564 604 голоса (3,0324%);
3. Маркина Надежда Анатольевна - «ЗА» - 203 742 194 893 6/100 голосов (96,9674%), «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 371 564 604 голоса (3,0324%);
4. Улупов Вячеслав Евгеньевич - «ЗА» - 203 742 194 393 6/100 голосов (96,9674%), «ПРОТИВ» - 500 голосов (0,0000002%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 371 470 090 голосов (3,0324%);
5. Федотов Владислав Евгеньевич - «ЗА» - 203 742 194 393 6/100 голосов (96,9674%), «ПРОТИВ» - 500 голосов (0,0000002%), «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 6 371 470 090 голосов (3,0324%);

РЕШЕНИЕ по вопросу № 7 повестки дня:

Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

1. Литвина Елена Юрьевна.
2. Максименко Владимир Михайлович.
3. Маркина Надежда Анатольевна.
4. Улупов Вячеслав Евгеньевич.
5. Федотов Владислав Евгеньевич.

Вопрос № 8: «Утверждение аудитора Общества».

«ЗА» 208 942 304 558 6/100 (99,4423%) голосов;

«ПРОТИВ» 0 (0%) голосов;

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 171 564 604 (0,5576%) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными - 221 745 (0,0001 %) голосов.

РЕШЕНИЕ по вопросу № 8 повестки дня:

Утвердить аудитором ОАО «ОАК» на 2012 год закрытое акционерное общество «Эйч Эл Би Внешаудит» (г. Москва).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

Протокол от 04.07.2012 б/н.

3. Подпись

3.1. **Исполнительный Вице-президент**

А.В. Туляков

На основании доверенности

от 01.07.2011 № 54

3.2. Дата: **4 июля 2012 г.**

М.П.