

БЮЛЛЕТЕНЬ № 1

для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
Место нахождения Общества:	101000, г. Москва, Уланский переулок, 22, стр. 1
Форма проведения собрания:	заочное голосование
Дата окончания приема бюллетеней:	16 июля 2014 г.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:	107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»)

Акционер _____
(Наименование или Ф.И.О. акционера)

Количество голосов _____.

Вопрос № 1:

Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров поставки самолетов от 25 декабря 2012 г. №373/12-003, №373/12-004 и №373/12-005 между ОАО «ОАК» и ОАО «Казанское авиационное производственное объединение имени С.П. Горбунова».

Решение, вынесенное на голосование:

Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность - договоры поставки самолетов №373/12-003, №373/12-004 и №373/12-005 между ОАО «ОАК» и ОАО «КАПО им. С.П.Горбунова» на следующих существенных условиях:

по договору №373/12-003:

Стороны сделки:

ОАО «ОАК» - Заказчик,

ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» - Изготовитель.

Предмет сделки:

Изготовитель на условиях и в сроки, указанные в Договоре обязуется изготовить на основании документации разработчика и передать Заказчику 1 (один) самолет с заводским №026, соответствующему

на момент поставки Сертификату типа и дополнениям к нему, а также действующим техническим условиям и техническим требованиям. Изготовленный по настоящему договору самолет не является судном специального назначения. Самолет (ВС) – полностью укомплектованное (включая одиночный комплект имущества и ЭД) новое пассажирское воздушное судно с установленным ретрансляторным комплексом, изготовленное на базе самолета Ту-214 в соответствии с техническими условиями и техническими требованиями, соответствующими действующему на момент поставки Сертификату типа и дополнениям к нему.

Цена договора и порядок оплаты товара:

Цена Договора составляет 2 702 833 330 (два миллиарда семьсот два миллиона восемьсот тридцать три тысячи триста тридцать) рублей.

Оплата будет осуществляться поэтапно, в соответствии с Ведомостью исполнения работ по изготовлению и поставке самолета Ту-214СР с установленным ретрансляторным комплексом.

Срок исполнения работ:

ноябрь 2012 г. – апрель 2014 г.

Особые условия:

Поставка самолета должна быть осуществлена в соответствии с согласованным Сторонами графиком выполнения работ по изготовлению и поставке самолета Ту-214 с установленным

ретрансляторным комплексом и ведомостью исполнения работ, являющимися неотъемлемой частью договора. Местом исполнения обязательств по поставке является фактическое местонахождение ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова»: 420036, г. Казань, ул. Дементьева, 1.

Ответственность сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации;

по договору №373/12-004:

Стороны сделки:

ОАО «ОАК» - Заказчик,

ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» - Изготовитель.

Предмет сделки:

Изготовитель на условиях и в сроки, указанные в Договоре обязуется изготовить на основании документации разработчика и передать Заказчику 1 (один) самолет с заводским №027, соответствующему на момент поставки Сертификату типа и дополнениям к нему, а так же действующим техническим условиям и техническим требованиям. Изготовленный по настоящему договору самолет не является судном специального назначения. Самолет (ВС) – полностью укомплектованное (включая одиночный комплект имущества и ЭД) новое пассажирское воздушное судно с установленным ретрансляторным комплексом, изготовленное на базе самолета Ту-214 в соответствии с техническими условиями и техническими требованиями, соответствующими действующему на момент поставки Сертификату типа и дополнениям к нему.

Цена договора и порядок оплаты товара:

Цена договора составляет 2 702 833 330,00 (два миллиарда семьсот два миллиона восемьсот тридцать три тысячи триста тридцать) рублей.

Оплата договора будет осуществляться поэтапно, в соответствии с Ведомостью исполнения работ по изготовлению и поставке самолета Ту-214СР с установленным ретрансляторным комплексом.

Срок исполнения работ:

ноябрь 2012 г. – январь 2015 г.

Особые условия:

Поставка самолета должна быть осуществлена в соответствии с согласованным Сторонами Графиком выполнения работ по изготовлению и поставке самолета Ту-214 с установленным ретрансляторным комплексом и ведомостью исполнения работ, являющимися неотъемлемой частью договора. Местом исполнения обязательств по поставке является фактическое местонахождение ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова»: 420036, г. Казань, ул. Дементьева, 1.

Ответственность сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации;

по договору №373/12-005:

Стороны сделки:

ОАО «ОАК» - Заказчик,

ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» - Изготовитель.

Предмет сделки:

Изготовитель на условиях и в сроки, указанные в договоре обязуется изготовить на основании документации разработчика и передать Заказчику 1 (один) самолет с заводским №027, соответствующему на момент поставки Сертификату типа и дополнениям к нему, а так же действующим техническим условиям и техническим требованиям. Изготовленный по настоящему договору самолет не является судном специального назначения. Самолет (ВС) – полностью укомплектованное (включая одиночный комплект имущества и ЭД) новое пассажирское воздушное судно с установленным ретрансляторным комплексом, изготовленное на базе самолета Ту-214 в соответствии с техническими условиями и техническими требованиями, соответствующими действующему на момент поставки Сертификату типа и дополнениям к нему.

Цена договора и порядок оплаты товара:

Цена договора составляет 2 702 833 330,00 (два миллиарда семьсот два миллиона восемьсот тридцать три тысячи триста тридцать) рублей.

Оплата договора будет осуществляться поэтапно, в соответствии с Ведомостью исполнения работ по изготовлению и поставке самолета Ту-214СР с установленным ретрансляторным комплексом.

Срок исполнения работ:

ноябрь 2012 г. – апрель 2015 г.

Особые условия:

Поставка самолета должна быть осуществлена в соответствии с согласованным Сторонами графиком выполнения работ по изготовлению и поставке самолета Ту-214 с установленным ретрансляторным комплексом и ведомостью исполнения работ, являющимися неотъемлемой частью договора. Местом исполнения обязательств по поставке является фактическое местонахождение ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова»: 420036, г. Казань, ул. Дементьева, 1.

Ответственность сторон:

За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность согласно действующему законодательству Российской Федерации.

<i>Вариант голосования</i>	Количество голосов
за	
против	
воздержался	

(зачеркните ненужные варианты голосования)

Подпись акционера _____ / _____ /
подпись *Ф.И.О.*

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ГОЛОСОВАНИЮ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (представителем акционера). При отсутствии подписи бюллетень считается недействительным.

2. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

3. Если акции Общества после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров передаются двум или более приобретателям, лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано:

голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций Общества; и (или)

выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

4. Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Общего собрания акционеров не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

5. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

6. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив выбранного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за выбранный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

7. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив выбранного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за выбранный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с выбранным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 2
для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров открытого
акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»

Место нахождения Общества: 101000, г. Москва, Уланский переулок, 22, стр. 1

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней: 16 июля 2014 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»)

Акционер _____
(Наименование или Ф.И.О. акционера)

Количество голосов _____.

Вопрос № 1:

Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемых в процессе размещения ценных бумаг ОАО «ОАК» – договоров об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций, заключаемых между ОАО «ОАК» и Российской Федерацией.

Решение, вынесенное на голосование:

Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, заключаемые в процессе размещения ценных бумаг ОАО «ОАК» – договоры об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций между ОАО «ОАК» и Российской Федерацией, на следующих существенных условиях:

Стороны взаимосвязанных сделок:

Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) – Покупатель,

Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» – Продавец, эмитент.

Предмет взаимосвязанных сделок:

Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-55306-Е-001D от 29.08.2013) в количестве не более 11 627 906 977 штук.

Цена взаимосвязанных сделок:

Не более 10 000 000 000,2 рублей, исходя из цены размещения обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска в размере 0,86 руб. за одну акцию.

Порядок и сроки оплаты:

Оплата размещаемых акций осуществляется денежными средствами в сроки, предусмотренные решением о дополнительном выпуске и проспектом ценных бумаг Общества.

<i>Вариант голосования</i>	Количество голосов
за	
против	
воздержался	

(зачеркните ненужные варианты голосования)

Подпись акционера _____ / _____
подпись Ф.И.О.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ГОЛОСОВАНИЮ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (представителем акционера). При отсутствии подписи бюллетень считается недействительным.

2. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

3. Если акции Общества после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров передаются двум или более приобретателям, лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано:

голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций Общества; и (или)

выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

4. Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Общего собрания акционеров не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

5. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

6. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив выбранного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за выбранный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

7. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив выбранного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за выбранный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с выбранным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 3
для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров открытого
акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»

Место нахождения Общества: 101000, г. Москва, Уланский переулок, 22, стр. 1

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней: 16 июля 2014 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»)

Акционер _____
(Наименование или Ф.И.О. акционера)

Количество голосов _____.

Вопрос № 1:

Об утверждении Положения о порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ОАК».

Решение, вынесенное на голосование:

Утвердить Положение о порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ОАК» (приложение 1 к протоколу).

<i>Вариант голосования</i>	Количество голосов
за	
против	
воздержался	

(зачеркните ненужные варианты голосования)

Подпись акционера _____ / _____ /
подпись Ф.И.О.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ГОЛОСОВАНИЮ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (представителем акционера). При отсутствии подписи бюллетень считается недействительным.

2. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

3. Если акции Общества после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров передаются двум или более приобретателям, лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано:

голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций Общества; и (или)

выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

4. Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Общего собрания акционеров не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

5. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

6. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив выбранного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за выбранный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;

7. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив выбранного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за выбранный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с выбранным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

БЮЛЛЕТЕНЬ № 4
для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров открытого
акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»

Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»

Место нахождения Общества: 101000, г. Москва, Уланский переулок, 22, стр. 1

Форма проведения собрания: заочное голосование

Дата окончания приема бюллетеней: 16 июля 2014 г.

Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»)

Акционер _____
(Наименование или Ф.И.О. акционера)

Количество голосов _____.

Вопрос № 1:

Внесение изменений в Устав Общества.

Решение, вынесенное на голосование:

В пункте 16.1 статьи 16 Устава Общества:

1) изложить подпункт 49 в следующей редакции:

«49) определение позиции Общества (представителей Общества) при рассмотрении органами управления его дочерних или зависимых хозяйственных обществ вопросов о приобретении ими акций (долей в уставном капитале) других хозяйственных обществ, в том числе при их учреждении, в случае, если цена такой сделки составляет 15 и более процентов балансовой стоимости активов дочернего или зависимого хозяйственного общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;»;

2) подпункты 49 - 54 действующей в настоящее время редакции считать подпунктами 50 - 55.

<i>Вариант голосования</i>	Количество голосов
за	
против	
воздержался	

(зачеркните ненужные варианты голосования)

Подпись акционера _____ / _____ /
подпись Ф.И.О.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ГОЛОСОВАНИЮ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

1. Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером (представителем акционера). При отсутствии подписи бюллетень считается недействительным.

2. Голосующий вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, или в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

3. Если акции Общества после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, и до даты проведения Общего собрания акционеров передаются двум или более приобретателям, лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано:

голосовать на Общем собрании акционеров в соответствии с указаниями каждого приобретателя акций Общества; и (или)

выдать каждому приобретателю акций доверенность на голосование, указав в такой доверенности число акций, голосование по которым предоставляется данной доверенностью.

4. Если указания приобретателей совпадают, то их голоса суммируются. Если указания приобретателей в отношении голосования по одному и тому же вопросу повестки дня Общего собрания акционеров не совпадают, то лицо, включенное в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, обязано голосовать по такому вопросу в соответствии с полученными указаниями тем количеством голосов, которые предоставляются акциями, принадлежащими каждому приобретателю.

5. Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании, и (или) в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг.

6. Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив выбранного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за выбранный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.

7. Если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив выбранного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за выбранный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с выбранным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.