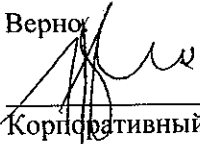


Верно

/Жуков Ю.В.,
Корпоративный секретарь ОАО «ОАК»/

Приложение 1
к протоколу заседания Совета директоров
ОАО «ОАК» от 21 августа 2014 г. №102

Текст сообщения о внеочередном общем собрании акционеров

**УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР
ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»!**

Совет директоров открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» («Общество») сообщает Вам информацию о проведении внеочередного общего собрания акционеров.

- Полное фирменное наименование Общества:
Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация».
- Место нахождения Общества:
101000, г. Москва, Уланский переулок, 22, стр. 1.
- Дата окончания приёма бюллетеней:
25 сентября 2014 г.
- Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:
107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»).
- Форма проведения Собрания:
Заочное голосование.
- Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании,
составлен по данным реестра акционеров на 18 августа 2014 г.
- Повестка дня Собрания:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – соглашения о заключении договора купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Компания «Сухой», заключаемого между ОАО «ОАК» (покупатель) и Внешэкономбанком (продавец).

Информация по вопросам повестки дня Собрания прилагается.

Информация по вопросам повестки дня собрания в течение 40 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров будет доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении по адресу: г. Москва, Уланский переулок, 22, стр. 1.

Совет директоров ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»