

С О О Б Щ Е Н И Е

о проведении годового Общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР!

Совет директоров открытого акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация» («Общество») сообщает информацию о проведении годового 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 и время проведения Собрания:
30 июня 2014 года, 11.00 часов.
- Место проведения Собрания:
г. Москва, Уланский пер., д.22, стр.1.
- Форма проведения Собрания:
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- Время начала и место регистрации:
30 июня 2014 года, 08.00 часов, в месте проведения Собрания.
- Список акционеров, имеющих право на участие в Собрании, составлен по данным реестра акционеров на 22 мая 2014 года.
- Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени:
107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
При определении кворума Собрания и подведении итогов голосования будут учитываться бюллетени, полученные не позднее 28 июня 2014 года включительно.

- Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2013 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
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.
9. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «20 АРЗ».
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «121 АРЗ».
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «123 АРЗ».
12. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «275 АРЗ».
13. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «308 АРЗ».
14. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «322 АРЗ».
15. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «325 АРЗ».
16. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «360 АРЗ».

17. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «514 АРЗ».

18. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «Компания «Сухой».

19. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ЗАО «ГСС».

20. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «Корпорация «Иркут».

21. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «РСК «МиГ».

22. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева».

23. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «Ил».

24. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем между ОАО «ОАК» и ОАО «Туполев».

- Информация по вопросам повестки дня Собрания прилагается.

Информация по вопросам повестки дня Собрания в течение 40 дней до даты проведения годового 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 «ОАК»