

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ

на Общем собрании акционеров

ОАО «ОАК»

(далее – Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
Место нахождения Общества:	101000, г. Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1
Вид Общего собрания	внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании:	21 ноября 2014 г.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования:	29 декабря 2014 г.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования.	107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»)
Дата составления отчета:	30 декабря 2014 г.
Председатель Общего собрания:	Погосян М.А.
Секретарь Общего собрания:	Ильичев С.В.

Функции Счетной комиссии на Общем собрании выполнял Регистратор Общества.

Полное фирменное наименование Регистратора: Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

Место нахождения Регистратора: Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Уполномоченные лица Регистратора: Федосов Алексей Витальевич, по доверенности № 2125 от 20.12.2013 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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

По вопросу №1 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «ИФК», заключаемого между Внешэкономбанком (покупатель) и ОАО «ОАК» (продавец)»:

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации решение

об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 233 975 842 153.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 213 975 842 153.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 213 975 842 153.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании: 200 345 356 242 136192179321900/174605358105000.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания **имелся**.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 200 292 940 036 136192179321900/174605358105000 (93.605399%) голосов;
«ПРОТИВ» - 52 347 351 (0.024464%) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 68 855 (0.000032%) голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.», заключаемый между Внешэкономбанком (покупатель) и ОАО «ОАК» (продавец), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ОАК» - Продавец,

Внешэкономбанк - Покупатель.

Предмет сделки:

Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять в собственность и оплатить обыкновенные именные бездокументарные акции открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.» номинальной стоимостью 55 599 руб. каждая, в количестве 130 979 (сто тридцать тысяч девятьсот семьдесят девять) штук, в том числе:

42 403 (сорок две тысячи четыреста три) акции выпуска 2 (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-03-60759-J от 28.10.2005);

88 576 (восемьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят шесть) акций выпуска 3 (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-60759-J от 15.12.2005).

Цена сделки: не менее 8 829 000 000 (восемь миллиардов восемьсот двадцать девять миллионов) рублей.

Расходы, связанные с внесением в Реестр записи о переходе к Покупателю права собственности на Ценные бумаги, возлагаются на Продавца.

Порядок и срок оплаты:

Покупатель оплачивает Ценные бумаги в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты перехода к Покупателю права собственности на Ценные бумаги путем единовременного перечисления денежных средств в размере Цены сделки.

По вопросу № 2 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Компания «Сухой», заключаемого между ОАО «ОАК» (покупатель) и ОАО «Компания «Сухой» (продавец):»

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 233 975 842 153.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 213 975 842 153.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 213 975 842 153.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании: 200 345 356 242 136192179321900/174605358105000.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания **имелся**.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	-	200 292 860 908 136192179321900/174605358105000 (93.605362%)	голосов;
«ПРОТИВ»	-	52 347 351 (0.024464 %)	голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	115 641 (0.000054 %)	голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Компания «Сухой», заключаемый между ОАО «ОАК» (покупатель) и ОАО «Компания «Сухой» (продавец), на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ОАК» - Покупатель,

ОАО «Компания «Сухой» - Продавец.

Предмет сделки:

Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50050-А-012D от 13.03.2014) в количестве 3 602 645 штук.

Цена сделки:

8 829 002 101,50 (восемь миллиардов восемьсот двадцать девять миллионов две тысячи сто один 50/100) рублей, исходя из цены размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Компания «Сухой» в размере 2 450,70 руб. за одну акцию.

Порядок и сроки оплаты:

оплата размещаемых акций осуществляется денежными средствами в сроки, предусмотренные решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Компания «Сухой».

По вопросу №3 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Компания «Сухой», заключаемого между ОАО «ОАК» (покупатель) и Внешэкономбанком (продавец)»:

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 233 975 842 153.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 213 975 842 153.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 213 975 842 153.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании: 200 345 356 242 136192179321900/174605358105000.

Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания **имелся**.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	-	200 290 830 238 136192179321900/174605358105000 (93.604413%)	голосов;
«ПРОТИВ»	-	52 347 351 (0.024464%)	голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	2 126 311 (0.000994%)	голосов.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 20 000.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность - договор купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Компания «Сухой», заключаемый между ОАО «ОАК» и Внешэкономбанком, на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

ОАО «ОАК» - Покупатель,

Внешэкономбанк - Продавец.

Предмет сделки:

Продавец обязуется передать Покупателю, а Покупатель обязуется принять в собственность и оплатить обыкновенные именные бездокументарные акции Открытого акционерного общества «Авиационная холдинговая компания «Сухой» (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-50050-А-012D от 13.03.2014) в количестве 10 234 199 штук.

Цена сделки:

25080951489,30 (двадцать пять миллиардов восемьдесят миллионов девятьсот пятьдесят одна тысяча четыреста восемьдесят девять 30/100) рублей, исходя из цены размещения обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Компания «Сухой» в размере 2 450,70 руб. за одну акцию.

Порядок и сроки оплаты:

Покупатель оплачивает Ценные бумаги 28 августа 2024 г. путем единовременного перечисления денежных средств в размере Цены сделки.

Расходы, связанные с внесением в Реестр ОАО «Компания «Сухой» записи о переходе к Покупателю права собственности на Ценные бумаги, возлагаются на Покупателя.

С согласия Продавца оплата Покупателем Ценных бумаг может быть осуществлена собственными обыкновенными именными бездокументарными акциями ОАО «ОАК» (далее - «Акции ОАО «ОАК»»), в случае если на момент наступления срока исполнения обязательств Покупателя по оплате Ценных бумаг акции ОАО «ОАК» будут включены в котировальные листы торговых площадок, на следующих условиях:

в случае оплаты Ценных бумаг акциями ОАО «ОАК», количество акций ОАО «ОАК», подлежащих передаче Продавцу, рассчитывается по следующей формуле:

$Q = S/A$, где

Q - количество Акции ОАО «ОАК» (в штуках), подлежащих передаче Продавцу (в случае получения дробного значения количество Акции ОАО «ОАК» округляется до ближайшего значения в сторону увеличения);

S - Цена сделки;

A - рыночная стоимость одной акции ОАО «ОАК», определенная на основании приемлемого для Продавца и Покупателя отчета независимого оценщика, согласованного Продавцом и Покупателем (в соответствии с отчетом об оценке, составленным не ранее, чем за шесть месяцев до даты оплаты Ценных бумаг, т.е. до 28 августа 2024 г.).

В целях получения согласия на оплату Ценных бумаг Ациями ОАО «ОАК» Покупатель обязан не позднее чем за 20 рабочих дней до даты оплаты Ценных бумаг направить Продавцу соответствующее письменное обращение. О принятом решении Продавец в письменном виде информирует Покупателя не позднее, чем за 10 рабочих дней до даты оплаты Ценных бумаг (т.е. до 28 августа 2024 г.).

Расходы, связанные с внесением в Реестр ОАО «ОАК» записи о переходе к Покупателю права собственности на Акции ОАО «ОАК», возлагаются на Покупателя.

Председатель
Общего собрания акционеров
ОАО «ОАК»

М.А. Погосян

Секретарь
Общего собрания акционеров
ОАО «ОАК»

С.В. Ильичев