

**ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 116**  
**заседания Совета директоров**  
**открытого акционерного общества**  
**«Объединенная авиастроительная корпорация»**  
**(ОАО «ОАК»)**

<b>Полное фирменное наименование Общества:</b>	Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
<b>Место нахождения Общества:</b>	101000, г. Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1
<b>Форма проведения заседания:</b>	заочное голосование
<b>Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:</b>	101000, г. Москва, Уланский пер., д. 22, стр. 1
<b>Дата окончания приема бюллетеней для голосования:</b>	25 февраля 2015 г.
<b>Дата составления протокола:</b>	26 февраля 2015 г.

Настоящее заседание Совета директоров инициировано Президентом Общества и проводится в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о Совете директоров Общества.

Члены Совета директоров Общества о созыве заседания Совета директоров уведомлены, с повесткой дня ознакомлены.

Количество членов Совета директоров, определенное Уставом Общества — 11 человек.

Совет директоров Общества избран решением годового Общего собрания акционеров Общества от 30 июня 2014 г. в следующем составе:

1. Алешин Борис Сергеевич;
2. Борисов Юрий Иванович;
3. Дмитриев Владимир Александрович;
4. Иванов Андрей Юрьевич;
5. Кадочников Павел Анатольевич;
6. Клепач Андрей Николаевич;
7. Окулов Валерий Михайлович;
8. Погосян Михаил Асланович;
9. Слюсарь Юрий Борисович;
10. Харченко Иван Николаевич;
11. Чемезов Сергей Викторович.

В заседании приняли участие члены Совета директоров: В.А. Дмитриев (Председатель Совета директоров), Б.С. Алешин, Ю.И. Борисов, А.Ю. Иванов, П.А. Кадочников, А.Н. Клепач, В.М. Окулов, М.А. Погосян, Ю.Б. Слюсарь, И.Н. Харченко, С.В. Чемезов.

В заседании приняли участие 11 членов Совета директоров из 11 избранных.

Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имелся.

### ПОВЕСТКА ДНЯ (Выписка)

6. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

7. Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

**По вопросу № 6 повестки дня** «Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества».

#### **Вопрос, поставленный на голосование:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, – договора (договоров) об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Государственного контракта на изготовление и поставку двух самолетов Ил-96-400ТЗ (КОД 213905) для нужд Министерства обороны Российской Федерации.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашения от 04 февраля 2014 г. на поставку авиационно-технического имущества согласно перечню, утверждаемому Министерством обороны Российской Федерации в 2014-2016 годах, выполняемую единственным поставщиком ОАО «ОАК».
4. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «ОАК».

#### **Итоги голосования:**

*В соответствии со ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров.*

«ЗА»

11

В.А. Дмитриев, Б.С. Алешин, Ю.И. Борисов, А.Ю. Иванов, П.А. Кадочников, А.Н. Клепач, В.М. Окулов, Погосян М.А., Ю.Б. Слюсарь, И.Н. Харченко, С.В. Чемезов.

«ПРОТИВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

**Решение принято.****Принятое решение:**

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:

1. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, – договора (договоров) об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Государственного контракта на изготовление и поставку двух самолетов Ил-96-400ТЗ (КОД 213905) для нужд Министерства обороны Российской Федерации.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашения от 04 февраля 2014 г. на поставку авиационно-технического имущества согласно перечню, утверждаемому Министерством обороны Российской Федерации в 2014-2016 годах, выполняемую единственным поставщиком ОАО «ОАК».
4. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «ОАК».

**По вопросу № 7 повестки дня** «Утверждение текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества, формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества».

**Вопрос, поставленный на голосование:**

1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (приложение №5).
2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (приложение №6).

**Итоги голосования:**

*В соответствии со ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов членов Совета директоров.*

«ЗА»

11

В.А. Дмитриев, Б.С. Алешин, Ю.И. Борисов, А.Ю. Иванов, П.А. Кадочников А.Н. Клепач, В.М. Окулов, Погосян М.А., Ю.Б. Слюсарь, И.Н. Харченко, С.В. Чемезов.

«ПРОТИВ»

0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

**Решение принято.****Принятое решение:**

1. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания

акционеров Общества (приложение №5).

2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (приложение №6).

Протокол подписали:

Председатель Совета директоров ОАО «ОАК» В.А. Дмитриев;

Секретарь Совета директоров «ОАК» С.В. Ильичев.

Выписка верна.

Корпоративный секретарь ОАО «ОАК»



Ильичев С.В./

**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:

*06 апреля 2015 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 25 февраля 2015 г.

- Повестка дня Собрания:

1. Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, – договора (договоров) об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций.
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – государственного контракта на изготовление и поставку двух самолетов Ил-96-400ТЗ (КОД 213905) для нужд Министерства обороны Российской Федерации.
3. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашения от 04 февраля 2014 г. на поставку авиационно-технического имущества согласно перечню, утверждаемому Министерством обороны Российской Федерации в 2014-2016 годах, выполняемую единственным поставщиком ОАО «ОАК».
4. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «ОАК».

Информация по вопросам повестки дня Собрания прилагается.

*Информация по вопросам повестки дня собрания в течение 30 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»**

**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: 06 апреля 2015 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 сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, – договора (договоров) об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций.

**Решение, вынесенное на голосование:**

Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, – договор (договоры) об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций на следующих существенных условиях:

Стороны сделки (взаимосвязанных сделок):

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

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

Предмет сделки (взаимосвязанных сделок):

Продавец передает, а Покупатель принимает и оплачивает обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «ОАК» дополнительного выпуска (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-02-55306-Е-001D от 29 августа 2013 г.) в количестве до 2 906 976 745 штук.

Цена сделки (взаимосвязанных сделок):

До 2 500 000 000,7 руб., 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 порядке и сроки, предусмотренные решением о дополнительном выпуске и проспектом ценных бумаг Общества.

Вариант голосования	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).
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: 06 апреля 2015 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 №2:**

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – государственного контракта на изготовление и поставку двух самолетов Ил-96-400ТЗ (КОД 213905) для нужд Министерства обороны Российской Федерации.

**Решение, вынесенное на голосование:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – государственный контракт на изготовление и поставку двух самолетов Ил-96-400ТЗ (КОД 213905) для нужд Министерства обороны Российской Федерации на следующих существенных условиях:

Стороны сделки:

Продавец – ОАО «ОАК»;

Покупатель – Министерство обороны Российской Федерации.

Предмет сделки:

Изготовление на базе сертифицированных гражданских дальнемагистральных грузовых самолетов Ил-96-400Т и поставка двух самолетов-заправщиков Ил-96-400ТЗ.

Цена сделки:

7 600 000 000 руб., в т.ч. НДС по ставке 18 % - 1 159 322 033,89 руб.

Распределение финансовых средств в пределах цены Контракта, предназначенных для выплаты Заказчиком Поставщику, составляет:

на 2014 год - 150 000 000 руб., в т.ч. НДС по ставке 18% - 22 881 355,93 руб.;

на 2015 год - 150 000 000 руб., в т.ч. НДС по ставке 18% - 22 881 355,93 руб.;

на 2016 год – 5 278 800 000 руб., в т.ч. НДС по ставке 18% - 805 240 677,97руб.;

на 2017 год – 501 200 000 руб., в т.ч. НДС по ставке 18% - 76 454 237,29 руб.;

на 2018 год – 1 520 000 000 руб., в т.ч. НДС по ставке 18 % - 231 864 406,78 руб.

Срок поставки по сделке:

Поставка товара должна быть осуществлена до 25 ноября 2018 г.

Вариант голосования	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).
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: 06 апреля 2015 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 №3:**

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Соглашения от 04 февраля 2014 г. на поставку авиационно-технического имущества согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2014-2016 годах, выполняемому единственным поставщиком ОАО «ОАК».

**Решение, вынесенное на голосование:**

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – Соглашение от 04.02.2014 г. на поставку авиационно-технического имущества согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2014-2016 годах, выполняемую единственным поставщиком ОАО «ОАК» на следующих существенных условиях:

Предмет сделки:

Поставка авиационно-технического имущества согласно перечню, утверждаемому Минобороны России в 2014-2016 годах.

Стороны сделки:

Министерство обороны Российской Федерации – Заказчик;

ОАО «ОАК» – Исполнитель.

Цена сделки:

11 299 700 000,00 рублей.

Срок выполнения обязательств:

в 2014 году – в срок до 31 декабря 2014 г.;

в 2015 году – в срок до 31 декабря 2015 г.;

в 2016 году – в срок до 31 декабря 2016 г.

Ответственность:

В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (пени). Неустойка (пени) начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (пени) устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Банка России от стоимости работ, за каждый факт просрочки.

Вариант голосования	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).
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: 06 апреля 2015 г.

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

Акционер

\_\_\_\_\_

(наименование или Ф.И.О. акционера)

Количество голосов \_\_\_\_\_

#### Вопрос №4:

О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «ОАК»

#### Решение, вынесенное на голосование:

Внести следующие изменения и дополнения в Устав ОАО «ОАК»:

1. На титульном листе и в пункте 1 статьи 1 Устава слова «Открытое акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» заменить словами «Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация» в соответствующем падеже.

2. Пункты 2.1 и 2.2 статьи 2 Устава изложить в следующей редакции:

«2.1. Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке – Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»;

на английском языке – Public Joint Stock Company «United Aircraft Corporation».

2.2. Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке – ПАО «ОАК»;

на английском языке – JSC «UAC».

Вариант голосования	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).
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.

Прошито, пронумеровано и скреплено  
печатью

15 (Пятидесят) листов  
Корпоративный секретарь ОАО «ОАК»

С.В. Ильичев

