

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:	г. Москва, 101000, Уланский переулок, 22, стр. 1
Вид общего собрания	внеочередное
Форма проведения Собрания:	заочное голосование
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	25 февраля 2015 года
Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней):	06 апреля 2015 года
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:	107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9 (ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»)
Дата составления Отчета:	07 апреля 2015 года

Председатель Общего собрания: Слюсарь Юрий Борисович.

Секретарь Общего собрания: Ильичев Сергей Владимирович.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Открытое акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

В соответствии с п.3 ст.67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций Счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

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

Уполномоченное лицо Регистратора: Федосов Алексей Витальевич, по доверенности № 1526 от 30.12.2014 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

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 Минобороны России в 2014-2016 годах, выполняемую единственным поставщиком ОАО «ОАК».
4. О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «ОАК».

По вопросу № 1 повестки дня «Об одобрении сделки (взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, – договора (договоров) об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций»:

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, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 34 418 680 251.

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-б/пз-н: 34 418 680 251.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании: 20 749 186 022 и 136192179321900/174605358105000.

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	-	20 744 410 142 и 136192179321900/174605358105000 (60.270789%) голосов;
«ПРОТИВ»	-	16 920 (0.000049%) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	1 982 860 (0.005761%) 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 (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-E-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.

По вопросу № 2 повестки дня «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»:

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, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 34 418 680 251.

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: 34 418 680 251.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании: 20 749 186 022 и 136192179321900/174605358105000.

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	-	20 747 206 922 136192179321900/174605358105000 (60.278915%) голосов;
«ПРОТИВ»	-	0 (0%) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	1 979 100 (0.005750%) 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, – 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.

По вопросу № 3 повестки дня «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, выполняемую единственным поставщиком ОАО «ОАК»:

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, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 34 418 680 251.

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-б/пз-н: 34 418 680 251.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании: 20 749 186 022 и 136192179321900/174605358105000.

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	-	20 749 186 022 и 136192179321900/174605358105000 (60.284665%) голосов;
«ПРОТИВ»	-	0 (0%) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	0 (0%) 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, – 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.

По вопросу № 4 повестки дня «О внесении изменений и дополнений в устав ОАО «ОАК»:

В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации решение внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 234 007 121 222.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 234 007 121 222.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 220 337 626 993 и 136192179321900/174605358105000

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

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА»	-	220 334 780 123 и 136192179321900/174605358105000 (99.998708%) голосов;
«ПРОТИВ»	-	46 920 (0.000021%) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	-	23 850 (0.000011%) голосов.

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

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

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».

Председатель
Общего собрания акционеров
ОАО «ОАК»

Слюсарь Ю.Б.

Секретарь
Общего собрания акционеров
ОАО «ОАК»

Ильичев С.В.