**БЮЛЛЕТЕНЬ № 1**

**для голосования на годовом Общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование Общества:** | Публичное акционерное общество  «Объединенная авиастроительная корпорация» |
| **Место нахождения Общества:** | г. Москва, Уланский переулок, 22, стр. 1 |
| **Место проведения Собрания:** | г. Москва, Уланский переулок, 22, стр. 1 |
| **Форма проведения Собрания:** | Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) |
| **Дата проведения Собрания:** | 30 июня 2015 года |
| **Время начала Собрания:** | 11 часов 00 минут |
| **Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:** | 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я  9 (АО «Регистратор Р.О.С.Т.») |

**Акционер**

*(Наименование или Ф.И.О. акционера)*

**Количество голосов**

**Вопрос №1:** Утверждение годового отчета Общества.

**Решение, вынесенное на голосование:**

Утвердить годовой отчет Общества за 2014 год.

|  |  |
| --- | --- |
| *Вариант голосования* | **Количество голосов** |
| **за** |  |
| **против** |  |
| **воздержался** |  |

*(зачеркните ненужные варианты голосования)*

**Вопрос №2:** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

**Решение, вынесенное на голосование:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2014 год.

|  |  |
| --- | --- |
| *Вариант голосования* | **Количество голосов** |
| **за** |  |
| **против** |  |
| **воздержался** |  |

*(зачеркните ненужные варианты голосования)*

**Вопрос №3:** Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 года.

**Решение, вынесенное на голосование:**

Распределить прибыль Общества следующим образом:

1) Чистую прибыль Общества в размере 465 015 678,84 (Четыреста шестьдесят пять миллионов пятнадцать тысяч шестьсот семьдесят восемь 84/100) рублей направить на выплату дивидендов по акциям Общества за 2014 год;

2) 10% (Десять процентов) чистой прибыли Общества, что в денежном выражении составляет 840 786 056,28 (Восемьсот сорок миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч пятьдесят шесть 28/100) рублей, направить в резервный фонд Общества;

3) оставшуюся нераспределенную прибыль, что в денежном выражении составляет 7 102 058 827,65 (Семь миллиардов сто два миллиона пятьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать семь 65/100) рублей, оставить в распоряжении Общества.

|  |  |
| --- | --- |
| *Вариант голосования* | **Количество голосов** |
| **за** |  |
| **против** |  |
| **воздержался** |  |

*(зачеркните ненужные варианты голосования)*

**Вопрос №4:** О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.

**Решение, вынесенное на голосование:**

Предложить годовому общему собранию акционеров определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, одиннадцатый день со дня принятия годовым Общим собранием акционеров ПАО «ОАК» решения о выплате дивидендов и рекомендовать принять следующее решение:

1) Направить на выплату дивидендов по акциям общества за 2014 год чистую прибыль Общества в размере 465 015 678,84 (Четыреста шестьдесят пять миллионов пятнадцать тысяч шестьсот семьдесят восемь 84/100) рублей;

2) Выплатить дивиденды денежными средствами в следующие сроки:

номинальным держателям и доверительным управляющим – в течение 10 дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов;

иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров – в течение 25 дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

3) Определить датой составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, одиннадцатый день со дня принятия годовым Общим собранием акционеров ПАО «ОАК» решения о выплате дивидендов.

**Далее на обороте**

4) В случае если при расчете суммы дивидендов, подлежащих выплате одному лицу, имеющему право на получение дивидендов, образуется дробная часть копейки, производится округление дробной части в большую сторону до 1 копейки.

|  |  |
| --- | --- |
| *Вариант голосования* | **Количество голосов** |
| **за** |  |
| **против** |  |
| **воздержался** |  |

*(зачеркните ненужные варианты голосования)*

**Вопрос №5:** О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

**Решение, вынесенное на голосование:**

Выплатить вознаграждение членам Совета директоров – негосударственным служащим за работу в составе Совета директоров в 2014 году общей суммой не более 5 881 818,18 рублей, в соответствии с нормами Положения о порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества, определив интегральный коэффициент выполнения КПЭ равным 1.

|  |  |
| --- | --- |
| *Вариант голосования* | **Количество голосов** |
| **за** |  |
| **против** |  |
| **воздержался** |  |

*(зачеркните ненужные варианты голосования)*

**Вопрос №6:** О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии Общества.

**Решение, вынесенное на голосование:**

Выплатить вознаграждение членам ревизионной комиссии – негосударственным служащим за работу в составе Ревизионной комиссии в 2014 году общей суммой не более 400 000 рублей, в соответствии с нормами Положения о порядке выплаты вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии 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 № 3**

**для голосования на годовом Общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование Общества:** | Публичное акционерное общество  «Объединенная авиастроительная корпорация» |
| **Место нахождения Общества:** | г. Москва, Уланский переулок, 22, стр. 1 |
| **Место проведения Собрания:** | г. Москва, Уланский переулок, 22, стр. 1 |
| **Форма проведения Собрания:** | Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) |
| **Дата проведения Собрания:** | 30 июня 2015 года |
| **Время начала Собрания:** | 11 часов 00 минут |
| **Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:** | 107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я  9 (АО «Регистратор Р.О.С.Т.») |

**Акционер**

*(Наименование или Ф.И.О. акционера)*

**Количество голосов**

**Вопрос №8:** Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

**Решение, вынесенное на голосование:**

Избрать членами ревизионной комиссии Общества следующих лиц:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Фамилия, имя, отчество кандидата*** | ***Варианты голосования (зачеркнуть ненужные):*** | | |
| **1.**  **Воронкова Анна Леонидовна** | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  |  |  |
| **2. Милованова Оксана Юрьевна** | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  |  |  |
| **3.**  **Мусина Земфира Рамилевна** | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  |  |  |
| **4.**  **Панина Анна Григорьевна** | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  |  |  |
| **5.**  **Пома Сергей Иванович** | **ЗА** | **ПРОТИВ** | **ВОЗДЕРЖАЛСЯ** |
|  |  |  |

**Ревизионная комиссия Общества избирается в количестве 5 человек.**

По каждому кандидату оставьте незачеркнутым только выбранный вариант голосования. Вариант голосования «**ЗА**» не может быть оставлен у большего числа кандидатов, чем количество членов Ревизионной комиссии, 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.

|  |
| --- |
| ***Заполняется только в случаях 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***  При заполнении бюллетеня в поле для проставления числа голосов под выбранным вариантом голосования укажите число голосов, отданных за данный вариант голосования, и отметьте соответствующее основание голосования: |
| * голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; * голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании; * голосование осуществляется в соответствии с указаниями владельцев депозитарных ценных бумаг; * голосование осуществляется частью акций в связи с продажей части акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. |

**Вопрос №9:** Утверждение аудитора Общества.

**Решение, вынесенное на голосование:**

Утвердить аудитором ПАО «ОАК» на 2015 год Общество с ограниченной ответственностью «АУДИТОРСКАЯ И КОНСАЛТИНГОВАЯ ФИРМА «ТОП-АУДИТ» (г. Москва).

|  |  |
| --- | --- |
| *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.