

ПРОТОКОЛ № 30
Общего собрания акционеров

ПАО «ОАК»
(далее – Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Публичное акционерное общество «Объединенная авиастроительная корпорация»
Место нахождения и адрес Общества:	115054, г. Москва, ул. Пионерская Б., д.1
Вид Общего собрания:	внеочередное
Форма проведения Общего собрания:	собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании:	11 марта 2019 г.
Дата проведения Общего собрания:	29 апреля 2019 г.
Место проведения Общего собрания, проведенного в форме собрания (адрес, по которому проводилось собрание):	115054, г. Москва, ул. Пионерская Б., д.1
Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания:	10 час. 00 мин.
Время открытия Общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 00 мин.
Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании, проведенном в форме собрания:	12 час. 20 мин.
Время начала подсчета голосов:	12 час. 25 мин.
Время закрытия Общего собрания, проведенного в форме собрания:	12 час. 40 мин.
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования:	107996, Москва, ул. Стромынка, д. 18, а/я 9 (АО «НРК-Р.О.С.Т.»)
Полное фирменное наименование, место нахождения и адрес регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии (далее - регистратор):	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»; г. Москва; 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
Уполномоченное лицо регистратора:	Николаев Игорь Александрович по доверенности № 031 от 17.01.2019
Дата составления протокола:	30 апреля 2019 г.
Председатель Общего собрания:	Слюсарь Ю.Б.
Секретарь Общего собрания:	Ильичев С.В.

В Протоколе Общего собрания акционеров используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. № 660-П.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет регистратор Общества. В соответствии с п. 3 ст. 67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций счетной комиссии регистратор подтверждает принятие решений Общим собранием и состав лиц, присутствующих при их принятии.

Общее число голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества – 492 526 129 452 голосов.

Число голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании, - 413 439 813 914 голосов.

Перед открытием собрания Счетной комиссией были оглашены результаты определения кворума, регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров, и разъяснен порядок голосования по вопросам, вынесенным на голосование.

Кворум для открытия Общего собрания имелся.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров.
2. Избрание Совета директоров Общества.

ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

По вопросу № 1 повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров».

По вопросу повестки дня с докладом выступил Корпоративный секретарь Общества Ильичев Сергей Владимирович.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	492 526 129 452
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	492 526 129 452
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	413 439 813 914
КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся	83.9427%

Итоги голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	413 434 692 215	99.9988
«ПРОТИВ»	4 992 200	0.001168
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	119 395	0.00003
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0.0000
«По иным основаниям»	10 104	0.000002
ИТОГО:	413 439 813 914	100.0000

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:
«Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров».

Перед началом обсуждения 2-го вопроса до присутствующих акционеров была доведена информация о числе голосов, отданных за каждого кандидата, избираемых в состав Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, по бюллетеням, которые получены регистратором не позднее чем за два дня до даты проведения Общего собрания.

По вопросу № 2 повестки дня «Избрание Совета директоров Общества».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	5 417 787 423 972
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	5 417 787 423 972
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания	4 547 837 953 054
КВОРУМ по данному вопросу имелся	83.9427%

Итоги голосования:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
"ЗА", распределение голосов по кандидатам		
1	Юрченко Евгения Валерьевича	413 882 795 126 и 1/3
2	Слюсаря Юрия Борисовича	413 473 716 978
3	Сердюкова Анатолия Эдуардовича	413 392 750 277
4	Кадочникова Павла Анатольевича	413 382 265 686 и 2/3
5	Коптева Юрия Николаевича	413 382 148 148
6	Михеева Александра Александровича	413 381 910 317
7	Скрыльника Ивана Александровича	413 381 887 052
8	Юрчика Александра Алексеевича	413 381 875 780
9	Бочарова Олега Евгеньевича	413 381 875 777
10	Лобанову Оксану Геннадьевну	413 381 875 777
11	Лалетину Аллу Сергеевну	413 381 875 777
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		1 423 345
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		31 165 552
«По иным основаниям»		387 461
ИТОГО:		4 547 837 953 054

Решение принято.

ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТОГО ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:

1. Юрченко Евгения Валерьевича
2. Слюсаря Юрия Борисовича
3. Сердюкова Анатолия Эдуардовича
4. Кадочникова Павла Анатольевича
5. Коптева Юрия Николаевича
6. Михеева Александра Александровича
7. Скрыльника Ивана Александровича
8. Юрчика Александра Алексеевича
9. Бочарова Олега Евгеньевича
10. Лобанову Оксану Геннадьевну
11. Лалетину Аллу Сергеевну.

После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания до лиц, присутствующих на Общем собрании, доведена информация о числе голосов, которым обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в Общем собрании к этому моменту.

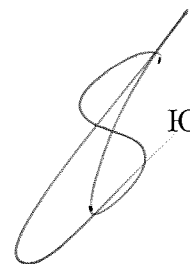
После завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня Общего собрания и до начала подсчета голосов лицам, не проголосовавшим до этого момента, предоставлено время для голосования.

Решения, принятые Общим собранием, а также итоги голосования оглашены в ходе настоящего Общего собрания.

Протокол счетной комиссии об итогах голосования прилагается.

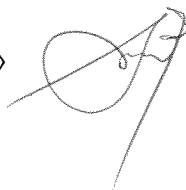
Протокол составлен в 2 экземплярах.

Председатель
Общего собрания акционеров ПАО «ОАК»



Ю.Б. Слюсарь

Секретарь
Общего собрания акционеров ПАО «ОАК»



С.В. Ильичев