

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1042741

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-05T15:02:06.258Z
Номер сообщения:	109638985
Референс корпоративного действия:	1042741
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-26
Дата и время встречи:	2025-06-27T12:00:00
Дата фиксации:	2025-06-03
Срок окончания голосования:	2025-06-24T19:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-06-24T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	Информация об адресе не предоставлена
Место встречи:	г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1, корпус А.
Код страны:	RU
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU000A0JPLZ7
Наименование ценной бумаги:	UNAC/03#RU#1-02-55306-E#ОбъединАвиастрКорп, ПАО ао02
Информация из бюллетеня	
Проект решения:	1.1
Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	2.1
Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год	
Варианты голосования	

ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	3.1
В связи с отсутствием чистой прибыли у Общества по итогам 2024 года чистую прибыль Общества не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1
Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	4.1.1
Абраменков Геннадий Владимирович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.2
Алгульян Даниил Валерьевич	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	4.1.3
Бадеха Вадим Александрович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.4
Галушка Александр Сергеевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.5
Дитрих Евгений Иванович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.6
Завьялов Игорь Николаевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.7
Коптев Юрий Николаевич	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	4.1.8
Михеев Александр Александрович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.9
Сердюков Анатолий Эдуардович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.10
Туляков Александр Владимирович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.11
Чемезов Сергей Викторович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	4.1.12
Ядров Дмитрий Викторович	
Варианты голосования	
ЗА	

Проект решения:	5.1
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: - Котова Нина Алексеевна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.2
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: - Кулыгин Алексей Викторович	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	5.3
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: - Савина Елена Александровна	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.1
Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год ООО «Пачоли».	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	7.1
7.1. Установить ежемесячное фиксированное вознаграждение независимым/внешним директорам в составе Совета директоров ПАО «ОАК» в размере 500 000	

(Пятьсот тысяч) рублей в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «ОАК» и поручить Обществу обеспечить регулярную выплату указанного вознаграждения независимым/внешним директорам до момента прекращения их полномочий члена Совета директоров и/или утраты статуса независимого/внешнего директора.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	7.2
7.2. В связи с отсутствием заявлений от членов Совета директоров Общества о компенсации расходов по итогам работы в отчетном периоде не осуществлять компенсацию расходов членам Совета директоров Общества по итогам работы в 2024 году.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	7.3
7.3. В связи с отсутствием заявлений от членов Ревизионной комиссии Общества о компенсации расходов в отчетном периоде не осуществлять компенсацию расходов членам Ревизионной комиссии Общества по итогам работы в 2024 году.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.1
Утвердить Устав ПАО «ОАК» в новой редакции.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	9.1
9.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОАК» в новой редакции (редакция №7).	

Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	9.2
9.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОАК» в новой редакции (редакция №9).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	9.3
9.3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» в новой редакции (редакция №4).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	9.4
9.4. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» в новой редакции (редакция №6).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров	
Проект решения:	1.1
Описание лица или органа эмитента:	Совет директоров
Дата принятия решения о созыве собрания:	2025-05-23
Номер протокола:	532

Дата подписания протокола:

2025-05-26