

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1080142

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-11-11T09:17:05.328Z
Номер сообщения:	116569027
Референс корпоративного действия:	1080142
Код типа корпоративного действия:	ХМЕТ
Дата объявления встречи:	2025-09-08
Дата и время встречи:	2025-11-10T11:00:00
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	1.1
За:	13510035
Против:	0
Воздержалось:	2
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	2.1
За:	13429246
Против:	0
Воздержалось:	2
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1
За:	13429246
Против:	0
Воздержалось:	2
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	4.1
За:	13429246
Против:	0
Воздержалось:	2
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	5.1
За:	13429246

Против:	0
Воздержалось:	2
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	120863214
Против:	0
Воздержалось:	18
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1.1
За:	13429246
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1.2
За:	13429246
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1.3
За:	13429246
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1.4
За:	13429246
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1.5
За:	13429246
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	6.1.6
За:	13429246
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1.7
За:	13429246
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1.8
За:	13429246
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1.9
За:	13429246
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1
За:	13429246
Против:	0
Воздержалось:	2
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1
За:	96469
Против:	0
Воздержалось:	2
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.2
За:	96469
Против:	0

Воздержалось:	2
Номер вопроса, который поставлен на голосование :	8.3
За:	96469
Против:	0
Воздержалось:	2
Место встречи:	
Код страны:	
Эмитент:	Публичное акционерное общество "Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина"
Информация о ценной бумаге	
ISIN:	RU0007796926
Наименование ценной бумаги:	RU0007796926##1-01-02332-A#АвиаКомп.Ильюшина, ПАО ао01
Информация по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	1.1. В соответствии со ст.7.2 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» внести в Устав ПАО «Ил» изменения, исключающие указание на то, что ПАО «Ил» является публичным, и утвердить Устав ПАО «Ил» в новой редакции, соответствующей требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для непубличных акционерных обществ (Приложение №1). Проект Устава размещен на странице Общества в сети Интернет https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1788&type=16 1.2. В соответствии с п.1 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п.1 ст.92.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Ил» от обязанности раскрывать информацию в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг».
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Приложение №2). Проект документа размещен на странице Общества в сети Интернет: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1788&type=16 . Настоящее Положение ввести в действие с даты государственной регистрации изменений в Устав Общества, исключающих указание на публичный статус.
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение №3). Проект документа размещен на странице Общества в сети Интернет: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1788&type=16 . Настоящее Положение ввести в действие с даты государственной регистрации изменений в Устав Общества, исключающих указание на публичный статус.
Номер вопроса:	4.1
	Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Приложение №4). Проект

Вопрос:	документа размещен на странице Общества в сети Интернет: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1788&type=16 . Настоящее Положение ввести в действие с даты государственной регистрации изменений в Устав Общества, исключаящих указание на публичный статус.
Номер вопроса:	5.1
Вопрос:	Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных решением годового Общего собрания акционеров Общества 26.06.2025. (протокол от 30.06.2025г. № 47).
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек:
Номер вопроса:	6.1.1
Вопрос:	Бочаров Олег Евгеньевич
Номер вопроса:	6.1.2
Вопрос:	Братцев Максим Владимирович
Номер вопроса:	6.1.3
Вопрос:	Блощинский Дмитрий Владимирович
Номер вопроса:	6.1.4
Вопрос:	Бренерман Даниил Михайлович
Номер вопроса:	6.1.5
Вопрос:	Горегляд Владимир Дмитриевич
Номер вопроса:	6.1.6
Вопрос:	Коносов Сергей Николаевич
Номер вопроса:	6.1.7
Вопрос:	Осауленко Ольга Витальевна
Номер вопроса:	6.1.8
Вопрос:	Яковлев Сергей Владимирович
Номер вопроса:	6.1.9
Вопрос:	Ярковой Сергей Владимирович
Номер вопроса:	7.1
Вопрос:	Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества, избранных решением годового Общего собрания акционеров Общества 26.06.2025. (протокол от 30.06.2025г. № 47).
Номер вопроса:	8.1
Вопрос:	Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек: - Абызов Михаил Вячеславович
Номер вопроса:	8.2
Вопрос:	Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек: - Исахаев Магомед Гитинович

Номер вопроса:	8.3
Вопрос:	Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек: - Поповичева Ольга Викторовна
Доп. информация:	1 О внесении в Устав ПАО «Ил» изменений (утверждении новой редакции Устава), исключающих указание на то, что ПАО «Ил» является публичным и об обращении в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Ил» от обязанности раскрывать информацию.1.1 1.1. В соответствии со ст.7.2 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» внести в Устав ПАО «Ил» изменения, исключающие указание на то, что ПАО «Ил» является публичным, и утвердить Устав ПАО «Ил» в новой редакции, соответствующей требованиям, установленным законодательством Российской Федерации для непубличных акционерных обществ (Приложение №1). Проект Устава размещен на странице Общества в сети Интернет https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1788&type=16 1.2. В соответствии с п.1 ст.30.1 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и п.1 ст.92.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» обратиться в Банк России с заявлением об освобождении ПАО «Ил» от обязанности раскрывать информацию в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 22.04.1996 №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2 Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.2.1 Утвердить Положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Приложение №2). Проект документа размещен на странице Общества в сети Интернет: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1788&type=16. Настоящее Положение ввести в действие с даты государственной регистрации изменений в Устав Общества, исключающих указание на публичный статус. 3 Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.3.1 Утвердить Положение о Совете директоров Общества в новой редакции (Приложение №3). Проект документа размещен на странице Общества в сети Интернет: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1788&type=16. Настоящее Положение ввести в действие с даты государственной регистрации изменений в Устав Общества, исключающих указание на публичный статус. 4 Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.4.1 Утвердить Положение о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Приложение №4). Проект документа размещен на странице Общества в сети Интернет: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=1788&type=16. Настоящее Положение ввести в действие с даты государственной регистрации изменений в Устав Общества, исключающих указание на публичный статус. 5 О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества.5.1 Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных решением годового Общего собрания акционеров Общества 26.06.2025. (протокол от 30.06.2025г. № 47). 6 Об избрании членов Совета директоров Общества.6.1 Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек:6.1 1 Бочаров Олег Евгеньевич6.1 2 Братцев Максим Владимирович6.1 3 Блошинский Дмитрий Владимирович6.1 4 Бренерман Даниил Михайлович6.1 5 Горегляд Владимир Дмитриевич6.1 6 Коносов Сергей Николаевич6.1 7 Осауленко Ольга Витальевна6.1 8 Яковлев Сергей Владимирович6.1 9 Яровой Сергей Владимирович 7 О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.7.1 Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии Общества, избранных решением годового Общего собрания акционеров Общества 26.06.2025. (протокол от 30.06.2025г. № 47). 8 Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.8.1 Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек: - Абызов Михаил Вячеславович8.2 Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек: - Исахаев Магомед Гитинович8.3 Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек: - Поповичева Ольга Викторовна
	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной

Доп. информация:	информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.* * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.
Доп. информация:	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/4463c67477ec47f3a456ed1a5997a7f5
Доп. информация:	Добавлен файл#4 4.docx