

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1080142

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-10-17T13:57:04.175Z
Номер сообщения:	115738359
Референс корпоративного действия:	1080142
Код типа корпоративного действия:	ХМЕТ
Дата объявления встречи:	2025-09-08
Дата и время встречи:	2025-11-10T11:00:00
Дата фиксации:	2025-09-19
Срок окончания голосования:	2025-11-07T19:59:00
Срок окончания приема бюллетеней для голосования:	2025-11-07T23:59:00
Электронный адрес почты или веб-сайт, на котором владелец ЦБ может голосовать:	Информация об адресе не предоставлена
Место встречи:	г. Москва, Ленинградский проспект, дом 45«Г»
Код страны:	RU
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 из бюллетеня	
Проект решения:	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».	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	

ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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.	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	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).	
Варианты голосования	
ЗА	

ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.1
Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 человек:	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	6.1.1
Бочаров Олег Евгеньевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.2
Братцев Максим Владимирович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.3
Блощинский Дмитрий Владимирович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.4
Бренерман Даниил Михайлович	

Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.5
Горегляд Владимир Дмитриевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.6
Коносов Сергей Николаевич	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.7
Осауленко Ольга Витальевна	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.8
Яковлев Сергей Владимирович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	6.1.9

Ярковой Сергей Владимирович	
Варианты голосования	
ЗА	
Проект решения:	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).	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.1
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек: - Абызов Михаил Вячеславович	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.2
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек: - Исахаев Магомед Гитинович	
Варианты голосования	
ЗА	
ПРОТИВ	
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	
Проект решения:	8.3
Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3 человек: - Поповичева Ольга Викторовна	
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:	2025-09-08
Номер протокола:	16
Дата подписания протокола:	2025-09-08