

Информационное сообщение по корпоративному действию № 1042741

Информация о корпоративном действии	
Отправитель сообщения:	НКО АО НРД
Дата и время отправки сообщения:	2025-06-30T13:00:09.577Z
Номер сообщения:	110776553
Референс корпоративного действия:	1042741
Код типа корпоративного действия:	GMET
Дата объявления встречи:	2025-05-26
Дата и время встречи:	2025-06-27T12:00:00
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	1.1
За:	
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	2.1
За:	
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	3.1
За:	
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	6.1
За:	
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.1
За:	

Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.2
За:	
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	7.3
За:	
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	8.1
За:	
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	9.1
За:	
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	9.2
За:	
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на голосование :	9.3
За:	
Против:	
Воздержалось:	
Номер вопроса,который поставлен на	

голосование :	9.4
За:	
Против:	
Воздержалось:	
Место встречи:	
Код страны:	
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 по голосованию	
Номер вопроса:	1.1
Вопрос:	Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.
Номер вопроса:	2.1
Вопрос:	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год
Номер вопроса:	3.1
Вопрос:	В связи с отсутствием чистой прибыли у Общества по итогам 2024 года чистую прибыль Общества не распределять, дивиденды по акциям Общества не выплачивать.
Номер вопроса:	6.1
Вопрос:	Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год ООО «Пачоли».
Номер вопроса:	7.1
Вопрос:	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.
Номер вопроса:	7.2
Вопрос:	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.
Номер вопроса:	7.3
Вопрос:	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.
Номер вопроса:	8.1
Вопрос:	Утвердить Устав ПАО «ОАК» в новой редакции.
Номер вопроса:	9.1
Вопрос:	9.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОАК» в новой редакции (редакция №7).
Номер вопроса:	9.2
Вопрос:	9.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОАК» в новой редакции (редакция №9).
Номер вопроса:	9.3
Вопрос:	9.3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» в новой редакции (редакция №4).
Номер вопроса:	9.4
Вопрос:	9.4. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» в новой редакции (редакция №6).
Доп. информация:	1 Утверждение годового отчета Общества.1.1 Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.2 Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.2.1 Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год3 Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2024 года.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.4 Избрание членов Совета директоров Общества.4.1 Избрать членами Совета директоров Общества следующих лиц:4.1 1 Абраменков Геннадий Владимирович4.1 2 Алгульян Даниил Валерьевич4.1 3 Бадеха Вадим Александрович4.1 4 Галушка Александр Сергеевич4.1 5 Дитрих Евгений Иванович4.1 6 Завьялов Игорь Николаевич4.1 7 Коптев Юрий Николаевич4.1 8 Михеев Александр Александрович4.1 9 Сердюков Анатолий Эдуардович4.1 10 Туляков Александр Владимирович4.1 11 Чемезов Сергей Викторович4.1 12 Ядров Дмитрий Викторович5 Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.5.1 Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: - Котова Нина Алексеевна5.2 Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: - Кулыгин Алексей Викторович5.3 Избрать членами Ревизионной комиссии Общества следующих лиц: - Савина Елена Александровна6 Назначение аудиторской организации Общества.6.1 Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год ООО «Пачоли».7 О выплате вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров Общества и компенсации расходов членам Ревизионной комиссии Общества.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.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.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.8 Утверждение Устава Общества в новой редакции.8.1

	Утвердить Устав ПАО «ОАК» в новой редакции.9 Утверждение внутренних документов Общества.9.1 9.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОАК» в новой редакции (редакция №7).9.2 9.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОАК» в новой редакции (редакция №9).9.3 9.3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» в новой редакции (редакция №4).9.4 9.4. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» в новой редакции (редакция №6).
Доп. информация:	Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанной 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/2aae8cf1cafa4769bc5cdf93e3a04183
Доп. информация:	Добавлен файл#4 4.docx