

# Сообщение о собрании с информацией из бюллетеня

Источник: НКО АО НРД

Тип сообщения Новое

Информация о собрании	
Референс корпоративного действия	862847
Полное наименование эмитента	Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
Дата принятия решения о созыве собрания	13.11.2023
Дата проведения собрания	14.12.2023
Время начала собрания	00:00:00 МСК
Вид собрания	Внеочередное общее собрание
Форма проведения собрания	Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании	21.11.2023
Дата и время окончания приема бюллетеней для голосования/ инструкций для участия в собрании, установленные эмитентом	13.12.2023 (23:59:00 МСК)
Дата и время окончания приема инструкций для участия в собрании, установленные НКО АО НРД	13.12.2023 (19:59:00 МСК)

Адрес сайта в сети Интернет, на котором может быть заполнена электронная форма бюллетеней	Информация об адресе не предоставлена
---	---------------------------------------

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса на собрании				
Референс КД по ценной бумаге	ISIN	Регистрационный номер выпуска	Код НРД	Наименование выпуска
862847X76049	RU000A0JPLZ7	1-02-55306-E	UNAC/03	ОбъединАвиастрКорп, ПАО ао02

Повестка дня собрания
1. Утверждение Устава ПАО «ОАК» в новой редакции. 2. Определение количественного состава Совета директоров ПАО «ОАК». 3. О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

## ИНФОРМАЦИЯ ИЗ БЮЛЛЕТЕНЯ

<b>Вопрос № 1 повестки дня</b>
Утверждение Устава ПАО «ОАК» в новой редакции.

<b>Проект решения № 1.1</b>		
Утвердить Устав ПАО «ОАК» в новой редакции.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
UNAC/03, RU000A105LF9

<b>Вопрос № 2 повестки дня</b>
Определение количественного состава Совета директоров ПАО «ОАК».

<b>Проект решения № 2.1</b>		
Определить состав Совета директоров ПАО «ОАК» в количестве 12 (двенадцати) человек.		
ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ

Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:  
UNAC/03, RU000A105LF9

<b>Вопрос № 3 повестки дня</b>
О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

<b>Проект решения № 3.1</b>
-----------------------------

О получении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства № 039пч/23 между ПАО «ОАК» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Ил» по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 0396г/23 от 07 августа 2023 г.  
Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 039пч/23 между ПАО «ОАК» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее – Договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Ил» по Соглашению о предоставлении банковских гарантий № 0396г/23 от 07 августа 2023 г. на следующих существенных условиях:  
Стороны сделки: ПАО «ОАК» - Поручитель, АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – Кредитор, Гарант, Выгодоприобретатель: ПАО «Ил» (Должник, Принципал).  
Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно и в полном объеме отвечать за исполнение обязательств Должника (Публичное акционерное общество «Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина», ИНН 7714027882) по Соглашению

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
**UNAC/03, RU000A105LF9**

**Проект решения № 3.2**

Вопрос №3: О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировки решений по вопросу №3:

3.2. О получении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства №1П/0437-23-1-0-D между ПАО «ОАК» и ПАО «Промсвязьбанк» в обеспечение исполнения обязательств АО «Туполев» по Кредитному договору от 09 августа 2023 г. №0437-23-1-0-D.  
Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства №1П/0437-23-1-0-D между ПАО «ОАК» и ПАО «Промсвязьбанк» в обеспечение исполнения обязательств АО «Туполев» по Кредитному договору от 09 августа 2023 г. №0437-23-1-0-D на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «ОАК» - Поручитель, ПАО «Промсвязьбанк» – Банк, Кредитор, Выгодоприобретатель: АО «Туполев» (Заемщик, Должник).

Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Акционерным обществом «Туполев» (АО «Туполев» ИНН 7705313252,

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
**UNAC/03, RU000A105LF9**

**Проект решения № 3.3**

Вопрос №3: О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировки решений по вопросу №3:

3.3. О получении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, –

Договора поручительства № 099пч/23 между ПАО «ОАК» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Ил» по Кредитному договору № 099к/23 от «18» августа 2023г.

Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства № 099пч/23 между ПАО «ОАК» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее – Договор поручительства) в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Ил» по Кредитному договору № 099к/23 от «18» августа 2023 г. на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «ОАК» - Поручитель, АО АКБ «НОВИКОМБАНК» – Банк, Кредитор, Выгодоприобретатель: ПАО «Ил» (Должник, Заемщик).

Предмет сделки:

Поручитель обязуется перед Кредитором солидарно и в полном объеме отвечать за исполнение обязательств Должника (Публичн

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
**UNAC/03, RU000A105LF9**

**Проект решения № 3.4**

О получении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства №1П/0070-23-2-15-D между ПАО «ОАК» и ПАО «Промсвязьбанк» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 28 июля 2023 г. №0070-23-2-15-D.

Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства №1П/0070-23-2-15-D между ПАО «ОАК» и ПАО «Промсвязьбанк» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» по Кредитному договору об открытии кредитной

линии (с установленным лимитом выдачи) от 28 июля 2023 г. №0070-23-2-15-D на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «ОАК» - Поручитель, ПАО «Промсвязьбанк» – Банк, Кредитор, Выгодоприобретатель - ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» (Заемщик, Должник).

Предмет сделки: Поручитель обязуется перед Кредитором отвечать за исполнение Публичным акционерным обществом «Таганрог

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
**UNAC/03, RU000A105LF9**

**Проект решения № 3.5**

Вопрос №3: О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировки решений по вопросу №3:

3.5. О получении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства №1П/0328-23-2-0-D между ПАО «ОАК» и ПАО «Промсвязьбанк» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Ил» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленн

ым лимитом выдачи) от 12 июля 2023г. №0328-23-2-0-D.

Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства №1П/0328-23-2-0-D между ПАО «ОАК» и ПАО «Промсвязьбанк» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Ил» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленн

ым лимитом выдачи) от 12 июля 2023г. №0328-23-2-0-D на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «ОАК» - Поручитель, ПАО «Промсвязьбанк» – Банк, Кредитор, Выгодоприобретатель: ПАО «Ил» (Заемщик, Должник).

Предмет сделки: Поручитель обязуется

ЗА

ПРОТИВ

ВОЗДЕРЖАЛСЯ

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
**UNAC/03, RU000A105LF9**

**Проект решения № 3.6**

Вопрос №3: О согласии на совершение (одобрении) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Формулировки решений по вопросу №3:

3.6. О получении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора поручительства №1П/0373-23-2-0-

D между ПАО «ОАК» и ПАО «Промсвязьбанк» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Ил» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 24 июля 2023г. №0373-23-2-0-D.

Согласиться на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора поручительства №1П/0373-23-2-0-

D между ПАО «ОАК» и ПАО «Промсвязьбанк» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «Ил» по Кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом выдачи) от 24 июля 2023г. №0373-23-2-0-D на следующих существенных условиях:

Стороны сделки: ПАО «ОАК» - Поручитель, ПАО «Промсвязьбанк» – Банк, Кредитор, Выгодоприобретатель: ПАО «Ил» (Заемщик, Должник).

Предмет сделки: Поручитель обязывается

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
**UNAC/03, RU000A105LF9**

**Проект решения № 3.7**

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашения об осуществлении взноса в уставный капитал дочернего общества от 06.06.2023 № 0000000002021QAU0002/977-559-05/23.

Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделки: ПАО «ОАК» - Организация, ПАО «Ил» - Общество.

Предмет сделки: Организация осуществляет взнос в уставный капитал Общества с увеличением на эквивалентную часть участия Организации в уставном капитале Общества.

Категория Акций: обыкновенные

Эмитент: ПАО «Ил»

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-02332-A-012D.

Дата государственной регистрации выпуска Акций: 02 ноября 2022 г.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Центральный банк Российской Федерации (Банк России).

Номинальная стоимость: 1 (один) рубль за одну Аксию.

Общее количество продаваемых Акций: 115 395 штук акций.

Стоимость Акций в соответствии с ценой размещения Стороны сделки определили в размер

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
**UNAC/03, RU000A105LF9**

**Проект решения № 3.8**

Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – соглашения об осуществлении взноса в уставный капитал дочернего общества от 22.02.2023 № 0000000002022Q1T0002/7-559-01/23 в редакции дополнительного соглашения от 30.06.2023 № 1.

Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

Стороны сделки: ПАО «ОАК» - Организация, АО «Туполев» - Общество.

Предмет сделки: Организация осуществляет взнос в уставный капитал Общества с увеличением на эквивалентную часть участия Организации в уставном капитале Общества.

Категория Акций: обыкновенные

Эмитент: АО «Туполев»

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-04640-A-009D.

Дата государственной регистрации выпуска Акций: 16 декабря 2022 г.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Центральный банк Российской Федерации (Банк России)

Номинальная стоимость: 1 (один) рубль за одну Аксию.

Общее количество продаваемых Акций: 4 300 000 000 штук акций.

Стоимость Акций в

ЗА	ПРОТИВ	ВОЗДЕРЖАЛСЯ
----	--------	-------------

**Информация о ценных бумагах, предоставляющих право голоса по данному проекту решения:**  
**UNAC/03, RU000A105LF9**

**Лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров**

<b>Описание лица или органа эмитента</b>	Совет директоров
<b>Дата принятия решения о созыве собрания</b>	10.11.2023
<b>Номер протокола</b>	423
<b>Дата подписания протокола</b>	13.11.2023

<b>Ссылка на материалы к собранию</b>	Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией## <a href="http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/0518e52cc8a346a3b5f3e6bdcef50ff5">http://www.nsd.ru/common/img/uploaded/files/news/cafiles/0518e52cc8a346a3b5f3e6bdcef50ff5</a>
<b>Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров</b>	С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров по месту нахождения Общества по адресу: г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1, корп. В (в рабочие дни с 10:00 до 17:00).
<b>Дополнительная информация</b>	Время проведения собрания акционеров неизвестно/ The meeting time is unknown
<b>Дополнительная информация</b>	Направляем Вам поступивший в НКО АО НРД электронный документ для голосования по вопросам общего собрания акционеров с целью доведения указанной информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах»*.  * НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от эмитента.