

**Открытое акционерное общество
«Научно – производственная корпорация «Иркут»**

г. Москва

18 мая 2015 г.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» (далее – ОАО «Корпорация «Иркут», Общество), находящегося по адресу: 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, д.13, строение 1, извещает акционеров о проведении 29 июня 2015 года в г. Москве, в 11-00 (время - московское) годового общего собрания акционеров (далее - собрание) в форме собрания.

Место проведения собрания: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, 68, ОАО «Корпорация «Иркут», Конференц-зал.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Корпорация «Иркут» по результатам 2014 финансового года.
2. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Корпорация «Иркут» по результатам 2014 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Корпорация «Иркут».
5. Утверждение аудитора ОАО «Корпорация «Иркут».
6. О внесении изменений в устав ОАО «Корпорация «Иркут».
7. Об одобрении сделок:

7.1. Генеральное соглашение №7451 об открытии невозобновляемой рамочной кредитной линии от 16.11.2011г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 15.10.2013г. к нему, заключенные между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Сбербанк России» на финансирование затрат по инновационному и инвестиционному проекту по созданию и выпуску нового высокотехнологичного семейства ближне-, среднемагистральных самолетов МС-21 с совокупным максимальным лимитом 1 040 миллионов долларов США;

7.2. Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №7563 от 28.11.2013г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 25.08.2014г. и Дополнительного соглашения №2 от 31.10.2014г., заключенный между ОАО «Корпорация «Иркут» и ОАО «Сбербанк России» для реализации инвестиционного проекта «Ближне-средний магистральный самолет МС-21» с лимитом 400 миллионов долларов США;

7.3. Договор №01-01-06/04-770 о предоставлении государственной гарантии Российской Федерации от 31.12.2014г. заключенный между Министерством Финансов Российской Федерации (Гарант), государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (Агент), ОАО «Сбербанк России» (Бенефициар) и ОАО «Корпорация «Иркут» (Принципал) в обеспечение надлежащего исполнения Принципалом его обязательств перед Бенефициаром по возврату суммы кредита (погашению основного долга) по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №7563 от 28.11.2013г. с учетом Дополнительного соглашения №1 от 25.08.2014г. и Дополнительного соглашения №2 от 31.10.2014г. в объеме 400 миллионов долларов США.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Корпорация «Иркут» по состоянию на 28 мая 2015 г.

Регистратор – АО «Регистратор Р.О.С.Т.» (г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: АО «Регистратор Р.О.С.Т.» 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9. При подсчете голосов будут учитываться бюллетени, поступившие в АО «Регистратор Р.О.С.Т.» не позднее 26 июня 2015 года.

Акционеры, заполненные бюллетени которых будут получены АО «Регистратор Р.О.С.Т.» в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин. по московскому времени в офисе ОАО «Корпорация «Иркут».

Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт, бюллетени для голосования, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, в том числе с приложениями к бюллетеням, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания на официальном сайте Общества www.irkut.com в разделе «Инвесторам»/ «Акционерам», а также в Корпоративном секретариате по адресу: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, 68, каб. 207. Справки можно получить по тел./факс: (495)-777-2101.

Совет директоров