**ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ**

**на Общем собрании акционеров**

ПАО «ОАК»

(далее – Общество)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| **Полное фирменное наименование Общества:** | Публичное акционерное общество  «Объединенная авиастроительная корпорация» |
| **Место нахождения Общества:** | г. Москва, 101000, Уланский переулок, 22, стр. 1 |
| **Вид общего собрания** | внеочередное |
| **Форма проведения Собрания:** | заочное голосование |
| **Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:** | 22 сентября 2015 года |
| **Дата проведения Собрания (дата окончания приема бюллетеней):** | 02 ноября 2015 года |
| **Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней:** | 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9  (АО «Регистратор Р.О.С.Т.») |
| **Дата составления Отчета:** | 03 ноября 2015 года |

**Председатель Общего собрания**: Слюсарь Юрий Борисович.

**Секретарь Общего собрания**: Ильичев Сергей Владимирович.

В соответствии со ст.56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии выполнял Регистратор Общества – Акционерное общество «Регистратор Р.О.С.Т.».

В соответствии с п.3 ст.67.1. Гражданского кодекса Российской Федерации в рамках выполнения функций Счетной комиссии Регистратор осуществляет удостоверение состава участников и решений, принятых на общем собрании акционеров Общества.

Место нахождения Регистратора: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13.

Уполномоченное лицо Регистратора: Волнейкин Сергей Викторович, по доверенности № 0289 от 15.05.2015 г.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

|  |
| --- |
| 1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства между ПАО «ОАК» и ГК «Внешэкономбанк» по обязательствам ЗАО «ГСС». 2. О внесении изменений и дополнений в устав ПАО «ОАК». |
| **По вопросу № 1 повестки дня «Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства между ПАО «ОАК» и ГК «Внешэкономбанк» по обязательствам ЗАО «ГСС»:**   |  | | --- | | В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается Общим собранием большинством голосов всех не заинтересованных в сделке акционеров – владельцев голосующих акций. | | Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении Обществом сделки: 356 849 366 525. | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР России от 02.02.2012 № 12-6/пз-н: 356 849 366 525. | | Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в Общем собрании: 342 988 804 210 и 136192179321900/174605358105000. |   Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания **имелся**.  **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | «ЗА» | - | 342 746 788 330 и 136192179321900/174605358105000 (96.048030%) голосов; | | «ПРОТИВ» | - | 83 796 (0.000023%) голосов; | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | 239 019 084 (0.066980%) голосов. |   Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 913 000.  **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**   |  | | --- | | Одобрить сделку (взаимосвязанные сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, - договор поручительства между ПАО «ОАК» и ГК «Внешэкономбанк» по обязательствам ЗАО «ГСС» на следующих существенных условиях:  Стороны сделки: ПАО «ОАК» - Поручитель, Внешэкономбанк - Банк. Выгодоприобретатель - ЗАО «ГСС» (Заемщик).  Заинтересованность: Заинтересованными в совершении указанной сделки являются следующие члены Совета директоров ПАО «ОАК»: Дмитриев В.А. (является одновременно членом Совета директоров ПАО «ОАК» и Председателем Внешэкономбанка); Клепач А.Н. (является одновременно членом Совета директоров ПАО «ОАК» и членом Правления Внешэкономбанка);  Предмет договора: В соответствии с договором Поручитель несет перед Банком солидарную ответственность за исполнение Заемщиком, Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого», всех обязательств по Кредитному договору № №110100/1468 (Далее - «Кредитный договор»), заключенному между Кредитором и Должником.  Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в себя всю сумму обязательств Заемщика перед Банком. Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Заемщик, включая уплату процентов, комиссий, неустоек (пени), штрафов, возмещение судебных издержек по взысканию долга и других расходов и убытков Кредитора, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Соглашению Заемщиком.  Поручитель также отвечает за исполнением Заемщиком требования о возврате полученного по Соглашению при его недействительности и требования о возврате неосновательного обогащения при признании Соглашения незаключенным.  Сумма обязательств по договору поручительства: Сумма следующих составляющих:  - суммы кредита (кредитной линии с лимитом выдачи) в размере 32 500 000 000,00 (тридцать два миллиарда пятьсот миллионов) рублей;  - суммы процентов, начисляемых за пользование кредитом, в размере плавающей процентной ставки равной ключевой ставке Банка России плюс 3,93% (три целых девяносто три сотых процента) годовых;  - неустойки (пени):  - в размере 0,06% (ноль целых шесть сотых) процента) - на сумму просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;  - в размере 0,06% (ноль целых шесть сотых) процента) - на сумму просроченной задолженности по процентам и комиссиям за каждый день просрочки  Реквизиты кредитного договора и его существенные условия: Кредитный договор № 110100/1468; Стороны договора:  Внешэкономбанк - Кредитор, ЗАО «ГСС» - Заемщик; Предмет договора: Кредитор обязуется предоставить Заемщику кредит с целевым назначением «Рефинансирование (конвертация и последующее погашение) обязательств Заемщика по кредитным соглашениям, заключенным между Внешэкономбанком и Заемщиком № 420001/870 от 29.12.2006 г.; № 42001/871 от 05.12.2006 г.; № 110100/1237 от 25.11.2011 г.; № 110100/1289 от 31.07.2012 г. с периодом использования 5 месяцев с даты подписания Кредитного соглашения. Сумма договора (лимит выдачи): 32 500 000 000,00 (тридцать два миллиарда пятьсот миллионов) рублей. Срок и порядок возврата кредита: Дата погашения выданного кредита - 6 месяцев с даты подписания Кредитного соглашения; Процентная ставка, порядок уплаты процентов: Процентная ставка по кредитному соглашению устанавливается плавающая, равная ключевой ставке Банка России плюс 3,93% (три целых девяносто три сотых процента) годовых. Процентная ставка подлежит изменению в даты изменения ключевой ставки Банка России на величину такого изменения. Уплата процентов осуществляется в дату погашения Кредита. Неустойка (пени) начисляются:  - на сумму просроченной задолженности по основному долгу: 0,06% (ноль целых шесть сотых) процента начисляется на сумму просроченной задолженности по основному долгу за каждый день просрочки;  - на сумму просроченной задолженности по процентам и комиссиям: 0,06% (ноль целых шесть сотых) процента начисляется на сумму просроченной задолженности по процентам и комиссиям за каждый день просрочки.  Комиссия за выдачу кредита не взымается; Комиссия за неиспользованный остаток Кредитной линии не взымается. |   **По вопросу № 2 повестки дня «О внесении изменений и дополнений в устав ПАО «ОАК»:**   |  | | --- | | В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций посредством открытой подписки принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. | | Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании: 356 849 366 525. | | Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н: 356 849 366 525. | | Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании: 342 988 804 210 и 136192179321900/174605358105000. |   Кворум для принятия решения по данному вопросу повестки дня Общего собрания **имелся**.  **ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | «ЗА» | - | 342 985 874 966 136192179321900/174605358105000 (99.999146%) голосов; | | «ПРОТИВ» | - | 18 800 (0.000005%) голосов; | | «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» | - | 132 464 (0.000039%) голосов. |   Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 2 777 980.  **ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:**  Внести следующие изменения и дополнения в Устав ПАО «ОАК»:  1. Пункт 13.5 статьи 13 Устава изложить в следующей редакции:  «Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в письменной форме (заказным письмом), либо вручено такому лицу (или его уполномоченному представителю) под роспись, и дополнительно опубликовано на официальном Интернет-сайте Общества, не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества - не позднее, чем за 40 (сорок) дней до даты его проведения.  В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществляется не позднее, чем за 70 дней до даты его проведения. |

Председатель

Общего собрания акционеров

|  |  |
| --- | --- |
| ПАО «ОАК» | Слюсарь Ю.Б. |

Секретарь

Общего собрания акционеров

|  |  |
| --- | --- |
| ПАО «ОАК» | Ильичев С.В. |