

Годовое общее собрание акционеров ПАО "ОАК" (дополнения)

Реквизиты корпоративного действия

Тип корпоративного действия	Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.)	27 июня 2019 г. 12:00
Дата фиксации	03 июня 2019 г.
Срок окончания приема инструкций НКО АО НРД	24 июня 2019 г. 19:59

Повестка

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение Аудитора Общества.
8. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.
9. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии за работу в составе Ревизионной комиссии Общества.
10. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
11. Утверждение Устава ПАО «ОАК» в новой редакции.
12. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.
13. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «ОАК» в новой редакции.
14. Утверждение Положения о Совете директоров ПАО «ОАК» в новой редакции.
15. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии ПАО «ОАК» в новой редакции.

Указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь предоставление преимущественного права приобретения размещаемых обществом дополнительных акций, акционерам общества, голосовавшим против или не принимавшим участия в голосовании по вопросу о размещении дополнительных акций по закрытой подписке.

(определено решением Совета директоров ПАО «ОАК» 27 мая 2019 года, Протокол № 224 от 30 мая 2019 года).

Материалы, подлежащие предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров эмитента, будут доступны для ознакомления в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров по адресу: г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1 (в

рабочие дни с 10:00 до 17:00), а также во время его проведения по адресу: ул. Большая Пионерская, д. 1.
(определено решением Совета директоров ПАО «ОАК» 8 мая 2019 года, Протокол № 223 от 13 мая 2019 года).

Приложение 1: [Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией](#)