CS082 Сообщение об итогах собрания

Сообщение	№ 110776507	
Функция сообщения:	Повторное сообщение	
Предыдущее сообщение:	№ 110357253	
Отправитель сообщения:	NDC000000000	НКО АО НРД
Получатель сообщения:	GC0097700000	ООО "Гофмаклер"

(MEET) О прошедшем корпоративном действии "Годовое заседание общего собрания акционеров" с ценными бумагами эмитента ПАО "ОАК" ИНН 7708619320 (акции 1-02-55306-E / ISIN RU000A0JPLZ7, 1-02-55306-E-010D / ISIN RU000A10B1P8)

Реквизиты корпоративного действия

Референс корпоративного действия	1042741
Код типа корпоративного действия	MEET
Тип корпоративного действия	Годовое заседание общего собрания акционеров
Дата КД (факт.)	27 июня 2025 г. 12:00 МСК
Дата фиксации	03 июня 2025 г.
Способ принятия решений общим собранием	Заседание
Место проведения заседания	г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1, корпус А.

Информация о ценных бумагах

Референс КД по ценной бумаге	Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN
1042741X76049	Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"	1-02-55306-E	26 апреля 2013 г.	акции обыкновенные	UNAC/03	RU000A0JPLZ7
1042741X83999	Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"	1-02-55306-E-010D	06 марта 2025 г.	акции обыкновенные	RU000A10B1P8RU000A10B1P8	

Связанные корпоративные действия

Код типа КД	Референс КД
INFO	1048451
INFO	1048455

Результаты голосования

Номер проекта решения:1.1	Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год.	Принято: Да
Номер проекта решения:2.1	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2024 год	Принято: Да
Номер проекта решения: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.	Принято: Да

Результаты голосования

Номер проекта решения:6.1	Назначить аудиторской организацией Общества на 2025 год ООО «Пачоли».	Принято: Да
Номер проекта решения: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.	Принято: Да
Номер проекта решения: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.	Принято: Да
Номер проекта решения: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.	Принято: Да
Номер проекта решения:8.1	Утвердить Устав ПАО «ОАК» в новой редакции.	Принято: Да
Номер проекта решения:9.1	9.1. Утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОАК» в новой редакции (редакция №7).	Принято: Да
Номер проекта решения:9.2	9.2. Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОАК» в новой редакции (редакция №9).	Принято: Да
Номер проекта решения:9.3	9.3. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» в новой редакции (редакция №4).	Принято: Да
Номер проекта решения:9.4	9.4. Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ПАО «ОАК» в новой редакции (редакция №6).	Принято: Да

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 751-П от 11 января 2021 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступ к такой информации"

4.4 Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента, а также об итогах голосовани на общем собрании акционеров эмитента

Направляем Вам поступившие в НКО АО НРД итоги общего собрания акционеров с целью доведения указанн информации до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии.*

* НРД не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от третьих лиц.

Приложение 1:Адрес в сети Интернет, по которому можно ознакомиться с дополнительной документацией

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, Вы можете обращаться к Вашим персональным ме неджерам по телефонам: (495) 956-27-90, (495) 956-27-91/ For details please contact your account manager (495) 956-27-90, (495) 956-27-91

Настоящий документ является визуализированной формой электронного документа и содержит существен ную информацию. Полная информация содержится непосредственно в электронном документе.