

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

г. Москва

25 мая 2017 г.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» (далее – ПАО «Корпорация «Иркут»)), место нахождения: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68, извещает акционеров о проведении 27 июня 2017 года в г. Москве, в 10-00 (время - московское) годового общего собрания акционеров (далее - собрание) в форме собрания с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Место проведения собрания: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, 68, ПАО «Корпорация «Иркут», Макетный зал (вход с улицы Лизы Чайкиной).

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация «Иркут» за 2016 год.
2. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Корпорация «Иркут» по результатам 2016 отчетного года.
3. Утверждение устава ПАО «Корпорация «Иркут» в новой редакции.
4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут».
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация «Иркут».
6. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация «Иркут».

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в собрании - 02 июня 2017 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 24 июня 2017 года.

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

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

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням для голосования или передаются счетной комиссии при регистрации этих лиц для участия в общем собрании.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в течение 20 дней до проведения собрания в Корпоративном секретариате по адресу: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, 68, каб. 207 в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени. Не позднее, чем за 20 дней до даты проведения собрания на официальном сайте ПАО «Корпорация «Иркут» www.irkut.com в разделе «Инвесторам и акционерам» / «Информация для акционеров» размещается следующая информация:

проект годового отчета ПАО «Корпорация «Иркут» за 2016 г.;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ПАО «Корпорация «Иркут» за 2016 г.;

заключения Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация «Иркут» за 2016 год;

проект распределения чистой прибыли ПАО «Корпорация «Иркут» по результатам 2016 г.;

сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров ПАО «Корпорация «Иркут»;

сведения о кандидатах для избрания в Ревизионную комиссию ПАО «Корпорация «Иркут»;

проекты решений годового общего собрания акционеров по повестке дня собрания.

Справки можно получить по тел./факс: (495)-777-2101.

Совет директоров