

## **Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут»**

### **Уважаемые акционеры!**

Совет директоров публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» (далее – ПАО «Корпорация «Иркут» или Общество), находящегося по адресу: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68, извещает акционеров о проведении 28 июня 2019 года годового общего собрания акционеров (далее – собрание) в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения собрания: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68.

#### **Начало собрания в 10-00 часов.**

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 13, АО «НРК-Р.О.С.Т.».

При определении кворума и подведении итогов голосования будут учтены голоса, представленные бюллетенями для голосования, поступившими в АО «НРК-Р.О.С.Т.» **не позднее 25 июня 2019 года.**

Регистрация акционеров для участия в собрании будет проводиться по месту проведения собрания. **Начало регистрации в 09-00 часов.**

Участнику собрания необходимо иметь при себе паспорт, а для представителя акционера – также доверенность на право участия в собрании 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.

#### **Повестка дня собрания:**

1. Внесение изменений в устав ПАО «Корпорация «Иркут».
2. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков ПАО «Корпорация «Иркут» по результатам 2018 года.
3. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация «Иркут».
5. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация «Иркут».
6. О реорганизации ПАО «Корпорация «Иркут» в форме присоединения к нему АО «ГСС», ООО «ОАК-Центр комплексирования» и Акционерного общества «Новые гражданские технологии».
7. Об увеличении уставного капитала ПАО «Корпорация «Иркут» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании, составлен по данным реестра акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» по состоянию на **24 мая 2019 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня собрания Общества: обыкновенные акции.

С информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения собрания, включая дату проведения собрания, на официальном сайте Общества <http://www.irkut.com> в разделе «Инвесторам и Акционерам», а также по рабочим дням с 10-00 до 17-00 по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д.68, Корпоративный секретариат.

### **Уведомление о наличии права требовать выкупа Обществом акций**

ПАО «Корпорация «Иркут» уведомляет акционеров о том, что в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» акционеры - владельцы голосующих акций Общества в случае принятия годовым общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества в форме присоединения имеют право требовать выкупа Обществом всех

или части принадлежащих им акций, если они голосовали «Против» принятия решения по вопросу о реорганизации Общества в форме присоединения или не принимали участия в голосовании по данному вопросу.

Выкуп акций будет осуществляться по цене, определенной Советом директоров Общества и составляющей 42 (сорок два) рубля 61 копейка за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «Корпорация «Иркут».

Общая сумма средств, направляемых Обществом на выкуп акций, не может превышать 10 % стоимости чистых активов Общества на дату принятия годовым общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества в форме присоединения. В случае если общее количество акций, в отношении которых заявлены требования о выкупе, превышает количество акций, которое может быть выкуплено Обществом с учетом установленного выше ограничения, акции выкупаются у акционеров пропорционально заявленным требованиям.

Список акционеров, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций, составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **24 мая 2019 года**.

Количество голосующих акций, которое акционеры вправе предъявить к выкупу Обществу, не должно превышать количество принадлежавших им обыкновенных именных бездокументарных акций, определенное на основании данных, содержащихся в списке лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании акционеров.

Выкуп акций будет осуществляться Обществом в следующем порядке:

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, или отзыв такого требования предъявляются регистратору Общества - АО «НРК - Р.О.С.Т.» путем направления по почте документа в письменной форме, подписанного акционером, по адресу: 107996, Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 13, для АО «НРК-РОСТ» либо вручения под роспись документа в письменной форме, подписанного акционером, по адресу: г. Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 13, АО «НРК-Р.О.С.Т.» или по адресу любого из филиалов АО «НРК – Р.О.С.Т.» (информация о филиалах АО «НРК-Р.О.С.Т.» опубликована на странице в сети «Интернет»:<https://trost.ru/ru/filials/>), а если это предусмотрено правилами, в соответствии с которыми АО «НРК - Р.О.С.Т.» осуществляет деятельность по ведению реестра, также путем направления электронного документа, подписанного квалифицированной электронной подписью. Указанными правилами может быть предусмотрена также возможность подписания указанного электронного документа простой или неквалифицированной электронной подписью. В этом случае электронный документ, подписанный простой или неквалифицированной электронной подписью, признается равнозначным документу на бумажном носителе, подписанному собственноручной подписью.

Требование о выкупе акций акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, должно содержать следующие данные:

- 1) фамилия, имя, отчество (полное наименование) акционера;
- 2) количество и категория (тип) акций, выкупа которых требует акционер;
- 3) паспортные данные для акционера - физического лица;
- 4) основной государственный регистрационный номер (ОГРН), дата государственной регистрации и орган, осуществивший государственную регистрацию акционера - юридического лица в случае, если он является резидентом, или информация об органе, зарегистрировавшем иностранную организацию, регистрационном номере, дате и месте регистрации акционера - юридического лица, в случае, если он является нерезидентом;
- 5) подпись акционера - физического лица или его уполномоченного представителя;
- б) подпись уполномоченного лица акционера - юридического лица и печать акционера - юридического лица.

К требованию о выкупе акций либо отзыву такого требования, подписанному уполномоченным представителем акционера – физического/юридического лица, должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением случаев подписания требования должностным лицом, имеющим право действовать от имени юридического лица без доверенности).

Со дня получения АО «НРК - Р.О.С.Т.» требования акционера о выкупе акций и до дня внесения в реестр акционеров Общества записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу или до дня получения отзыва акционером такого требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог или обременять другими способами, о чем АО «НРК - Р.О.С.Т.» без распоряжения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Акционер, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, осуществляет право требовать выкупа Обществом принадлежащих ему акций путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое осуществляет учет его прав на акции Общества. В этом случае такое указание (инструкция) дается в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах и должно содержать сведения о количестве обыкновенных именных бездокументарных акций, выкупа которых требует акционер.

Со дня получения номинальным держателем акций от акционера указания (инструкции) об осуществлении им права требовать выкупа акций и до дня внесения записи о переходе прав на такие акции к Обществу по счету указанного номинального держателя или до дня получения номинальным держателем информации о получении АО «НРК - Р.О.С.Т.» отзыва акционером своего требования акционер не вправе распоряжаться предъявленными к выкупу акциями, в том числе передавать их в залог либо обременять другими способами, о чем номинальный держатель без поручения акционера вносит запись об установлении такого ограничения по счету, на котором учитываются права на акции акционера, предъявившего такое требование.

Требования акционеров о выкупе акций должны быть предъявлены либо отозваны не позднее 45 дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров решения о реорганизации Общества в форме присоединения, то есть **не позднее 12 августа 2019 года**.

Отзыв требования о выкупе акций допускается только в отношении всех предъявленных к выкупу акций Общества. Требование о выкупе акций акционера или его отзыв считается предъявленным Обществу в день его получения АО «НРК - Р.О.С.Т.» от акционера, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, либо в день получения АО «НРК - Р.О.С.Т.» от номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, сообщения, содержащего волеизъявление такого акционера.

Порядок представления отзыва требования о выкупе акций аналогичен порядку представления требования о выкупе акций.

Совет директоров Общества не позднее 50 дней с даты принятия годовым общим собранием акционеров Общества решения о реорганизации Общества в форме присоединения утверждает Отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций, в котором должны содержаться сведения о количестве акций, в отношении которых заявлены требования об их выкупе, и количестве, в котором они могут быть выкуплены Обществом. Информация, содержащаяся в выписке из Отчета, направляется зарегистрированным в реестре акционеров Общества номинальным держателям акций в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

По истечении 45-дневного срока, установленного для предъявления и отзыва акционерами требований о выкупе акций, Общество обязано в течение 30 дней, то есть **не позднее 11 сентября 2019 года**, выкупить акции у акционеров, включенных в список лиц, имеющих право требовать выкупа Обществом принадлежащих им акций.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковские счета, реквизиты которых имеются у АО «НРК - Р.О.С.Т.».

При отсутствии информации о реквизитах банковского счета или невозможности зачисления денежных средств на банковский счет по обстоятельствам, не зависящим от Общества, соответствующие денежные средства за выкупленные Обществом акции перечисляются в депозит нотариуса по месту нахождения Общества.

АО «НРК - Р.О.С.Т.» вносит записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу, за исключением перехода прав на акции, учет прав на которые осуществляется номинальными держателями, на основании утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций и документов, подтверждающих исполнение Обществом обязанности по выплате денежных средств акционерам, без распоряжения лица, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Выплата денежных средств в связи с выкупом Обществом акций лицам, не зарегистрированным в реестре акционеров Общества, осуществляется путем их перечисления на банковский счет номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества.

Внесение записи о переходе прав на выкупаемые акции к Обществу осуществляется АО «НРК - Р.О.С.Т.» на основании распоряжения номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров Общества, о передаче акций обществу и в соответствии с утвержденным Советом директоров Общества Отчетом об итогах предъявления требований акционеров о выкупе

принадлежащих им акций. Такое распоряжение номинальный держатель акций дает не позднее двух рабочих дней после дня поступления денежных средств за выкупаемые акции на указанный выше банковский счет и предоставления выписки из утвержденного Советом директоров Общества Отчета об итогах предъявления требований акционеров о выкупе акций. Внесение указанной записи является основанием для внесения номинальным держателем акций соответствующей записи по счетам депо клиента (депонента) без поручения (распоряжения) последнего. Номинальный держатель акций, зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня, когда дано такое распоряжение. Номинальный держатель акций, не зарегистрированный в реестре акционеров Общества, обязан выплатить своим депонентам денежные средства путем перечисления денежных средств на их банковские счета не позднее следующего рабочего дня после дня поступления денежных средств и получения от депозитария, депонентом которого он является, информации о количестве выкупленных ценных бумаг.

Справки можно получить по телефону: +7-495-777-21-01

Совет директоров ПАО «Корпорация «Иркут»