

Отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров

Публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут»

Полное фирменное наименование общества (далее - Общество):	Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут»
Место нахождения Общества:	125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д.68
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров (далее - Собрание):	Собрание (совместное присутствие)
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании:	24.05.2019 г.
Тип голосующих акций:	Акции обыкновенные именные
Дата проведения Собрания:	28.06.2019 г.
Место проведения Собрания:	г. Москва, Ленинградский проспект, д.68
Время начала регистрации:	09:00
Время открытия Собрания:	10:00
Время окончания регистрации:	11:15
Время начала подсчета голосов:	11:25
Время закрытия Собрания:	12:25
Дата составления отчета:	01.07.2019 г.

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.

В соответствии со ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» функции счетной комиссии выполняет Регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания 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, и адрес: Россия, 107996, г. Москва, ул. Стромынка, 18, корп. 13.

Уполномоченное лицо Регистратора:

Бухарова Людмила Борисовна, по доверенности №037 от 17.01.2019 г.

На 10:00 по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 1 158 966 232 82437206918728/114051034689583 голосами, что составляет 86.9801% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 1 «Внесение изменений в устав ПАО «Корпорация «Иркут»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 332 450 553 707002910/978131612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.	1 332 450 553 707002910/978131612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 158 966 232 82437206918728/114051034 689583
Кворум (%)	86.9801
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 1 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«1. Утвердить изменения в устав ПАО «Корпорация «Иркут»:

1. В статье 9 в п.9.1. и далее по тексту Устава слово «Президент» заменить на «Генеральный директор» в соответствующем падеже.
2. В статье 12 в п.12.6. исключить третий абзац включая его подпункты 1, 2 и 3.
3. В статье 15 в п.15.1 текст подпункта 44 слова «Вице-президентов» заменить на «заместителей Генерального директора».
4. В статье 20 в п.20.7. слова «Вице-президентов Общества» заменить на «заместителей Генерального директора»»

голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 158 875 686 82437206918728/114051034689583	99.9922
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 246	0.0002

Не голосовали	88 300
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 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»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 332 450 553 707002910/978131612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.	1 332 450 553 707002910/978131612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 158 966 232 82437206918728/114051034 689583
Кворум (%)	86.9801
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №2.	

При голосовании по вопросу №2 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«В связи с отсутствием чистой прибыли у ПАО «Корпорация «Иркут» по итогам 2018 года чистую прибыль ПАО «Корпорация «Иркут» не распределять» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 158 875 686 82437206918728/114051034689583	99.9922
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 246	0.0002

Не голосовали	88 300
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №3 «Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут»

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	11 992 054 983 494236518/978131612
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г	11 992 054 983 494236518/978131612
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	10 430 696 094 57628654131054/114051034689583
Кворум (%)	86.9801

Кворум по данному вопросу **имелся**. Голосование проводилось бюллетенями №1.

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

На основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня №4 «Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация «Иркут»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании	1 332 450 553 707002910/978131612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.	1 332 284 583 707002910/978131612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 158 966 232 82437206918728/114051034689583
Кворум (%)	86.9909
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

На основании итогов голосования решение по данному вопросу принято.

На основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 400 решение по данному вопросу не раскрывается.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 5 «Утверждение аудитора ПАО «Корпорация «Иркут»»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 332 450 553 707002910/978131612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.	1 332 450 553 707002910/978131612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 158 966 232 82437206918728/114051034 689583
Кворум (%)	86.9801
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 5 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Утвердить аудитором ПАО «Корпорация «Иркут» на 2019 год акционерное общество «БДО Юникон»» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
---------------------	---------------	-----------------------------------

ЗА	1 158 875 686 82437206918728/114051034689583	99.9922
ПРОТИВ	0	0.0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	2 246	0.0002

Не голосовали	88 300
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 6 «О реорганизации ПАО «Корпорация «Иркут» в форме присоединения к нему АО «ГСС», ООО «ОАК-Центр комплексирования» и Акционерного общества «Новые гражданские технологии»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 332 450 553 707002910/978131612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.	1 332 450 553 707002910/978131612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 158 966 232 82437206918728/114051034 689583
Кворум (%)	86.9801
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 6 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«1. Реорганизовать публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут», (ОГРН 1023801428111, ИНН 3807002509 (далее – ПАО «Корпорация «Иркут»)) в форме присоединения к нему Акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого», (ОГРН 1027739155180, ИНН 7714175986 (далее - АО «ГСС»)), Общества с ограниченной ответственностью «ОАК-Центр комплексирования», (ОГРН 1127746344131, ИНН 7714872000 (далее - ООО «ОАК-Центр комплексирования»)) и Акционерного общества «Новые гражданские технологии», (ОГРН 1097746020514, ИНН 7714773376 (далее - АО «НГТ»)), с передачей ПАО «Корпорация «Иркут» всех прав и обязанностей АО «ГСС», ООО «ОАК-Центр комплексирования» и АО «НГТ».

2. Утвердить следующий порядок и условия реорганизации ПАО «Корпорация «Иркут» в форме присоединения к нему АО «ГСС», ООО «ОАК-Центр комплексирования» и АО «НГТ»:

2.1. ПАО «Корпорация «Иркут» в течение 3 (трех) рабочих дней после даты принятия решений о реорганизации общими собраниями акционеров/участников ПАО «Корпорация «Иркут», АО «ГСС», ООО «ОАК-Центр комплексирования» и АО «НГТ» (в зависимости от того, общее собрание акционеров/участников какого из указанных обществ последним примет решение о реорганизации) сообщает в уполномоченный государственный орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реорганизации с указанием формы реорганизации.

2.2. Определить, что после внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о начале процедуры реорганизации ПАО «Корпорация «Иркут» дважды с периодичностью один раз в месяц помещает в средствах массовой информации, в которых

опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о реорганизации от имени всех участвующих в реорганизации юридических лиц.

3. Утвердить договор о присоединении АО «ГСС», ООО «ОАК-Центр комплексирования» и АО «НГТ» к ПАО «Корпорация «Иркут» (проект договора о присоединении размещен на сайте ПАО «Корпорация «Иркут» в сети интернет www.irkut.com в разделе «Материалы ГОСА 2019»)» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 158 743 525 82437206918728/114051034689583	99.9808
ПРОТИВ	134 407	0.0116
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	0	0.0000

Не голосовали	88 300
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Итоги регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании, и итоги голосования по вопросу повестки дня № 7 «Об увеличении уставного капитала ПАО «Корпорация «Иркут» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций»

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании	1 332 450 553 707002910/978131612
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения «Об общих собраниях акционеров» №660-П от 16.11.2018г.	1 332 450 553 707002910/978131612
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу	1 158 966 232 82437206918728/114051034 689583
Кворум (%)	86.9801
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения:

«Увеличить уставный капитал публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» в общем количестве 1 318 298 509 (один миллиард триста восемнадцать миллионов двести девяносто восемь тысяч пятьсот девять) штук номинальной стоимостью 3 (Три) рубля каждая.

Утвердить следующие условия и порядок размещения дополнительных обыкновенных акций в отношении присоединяемых обществ:

1) Акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого»:

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Корпорация «Иркут»: 1 131 170 446 (один миллиард сто тридцать один миллион

сто семьдесят тысяч четыреста сорок шесть) штук номинальной стоимостью 3 (Три) рубля каждая.

Способ размещения – конвертация.

Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» осуществляется в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут».

Коэффициент конвертации для обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» - 0,05620386144236, при этом 0,05620386144236 обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая конвертируется в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» номинальной стоимостью 3 (Три) рубля каждая.

Если расчетное количество дополнительных акций публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут», подлежащих размещению акционерам Акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого», выражается дробным числом, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам математического округления, под которыми понимаются следующие правила:

–при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

–при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

Ценные бумаги ПАО «Корпорация «Иркут» считаются размещенными в соответствии с решением о реорганизации в форме присоединения, в том числе договором о присоединении, в день внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

2) Акционерного общества «Новые гражданские технологии»:

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Корпорация «Иркут»: 3 849 457 (три миллиона восемьсот сорок девять тысяч четыреста пятьдесят семь) штук номинальной стоимостью 3 (Три) рубля каждая.

Способ размещения – конвертация.

Конвертация обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Новые гражданские технологии» осуществляется в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут».

Коэффициент конвертации для обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Новые гражданские технологии» - 0,05195538057743, при этом 0,05195538057743 обыкновенных именных бездокументарных акций Акционерного общества «Новые гражданские технологии» номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая конвертируется в 1 (одну) дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» номинальной стоимостью 3 (Три) рубля каждая.

Если расчетное количество дополнительных акций публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут», подлежащих размещению акционерам Акционерного общества «Новые гражданские технологии», выражается дробным числом, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам математического округления, под которыми понимаются следующие правила:

–при значении знака, следующего после запятой, от 5 до 9 включительно к целому числу прибавляется единица, а числа, следующие после запятой, не учитываются;

–при значении знака, следующего после запятой, от 0 до 4 включительно в расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются.

Ценные бумаги ПАО «Корпорация «Иркут» считаются размещенными в соответствии с решением о реорганизации в форме присоединения, в том числе договором о присоединении, в день внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

3) Общества с ограниченной ответственностью «ОАК-Центр комплексирования»:

Количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Корпорация «Иркут»: 183 278 606 (сто восемьдесят три миллиона двести семьдесят восемь тысяч шестьсот шесть) штук номинальной стоимостью 3 (Три) рубля каждая.

Способ размещения – обмен долей участников присоединяемого общества с ограниченной ответственностью на дополнительные обыкновенные именные акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение.

При присоединении осуществляется обмен долей участников в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ОАК-Центр комплексирования» на дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут».

Доля в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ОАК-Центр комплексирования», принадлежащая единственному участнику – публичному акционерному обществу «Объединенная авиастроительная корпорация», в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей, что составляет 100 % уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью «ОАК-Центр комплексирования», обменивается на 183 278 606 (сто восемьдесят три миллиона двести семьдесят восемь тысяч шестьсот шесть) штук дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций

публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» номинальной стоимостью 3 (Три) рубля каждая.

Ценные бумаги ПАО «Корпорация «Иркут» считаются размещенными в соответствии с решением о реорганизации в форме присоединения, в том числе договором о присоединении, в день внесения в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица.

4) Если расчетное количество дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут», подлежащее размещению акционеру присоединяемого общества, будет выражено дробным числом, которое меньше единицы, указанное количество акций подлежит округлению до одной целой акции, т.е. если в результате округления какому-либо акционеру присоединяемого общества не будет причитаться ни одной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО «Корпорация «Иркут», то такой акционер присоединяемого общества получает одну обыкновенную именную бездокументарную акцию публичного акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут»» голоса распределились следующим образом:

Вариант голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 158 751 279 82437206918728/114051034689583	99.9815
ПРОТИВ	122 117	0.0105
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	4 536	0.0004

Не голосовали	88 300
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	0

На основании итогов голосования решение по данному вопросу *принято*.

Председатель

Общего собрания акционеров

ПАО «Корпорация «Иркут»

В.Б. Прутковский

Секретарь

Общего собрания акционеров

ПАО «Корпорация «Иркут»

В.В. Дашевский