

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
«Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента:	<i>Публичное акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Иркут»</i>
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента:	<i>ПАО «Корпорация «Иркут»</i>
1.3. Место нахождения эмитента:	<i>Российская Федерация, 125315, город Москва, Ленинградский проспект, дом 68</i>
1.4. ОГРН эмитента:	<i>1023801428111</i>
1.5. ИНН эмитента:	<i>3807002509</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:	<i>00040-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации:	http://www.irkut.com http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=76
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>«27» мая 2019 года</i>
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: в голосовании приняли участие 8 (Восемь) из 9 (Девяти) членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования:</p> <p>1. Утверждение годового отчета ПАО «Корпорация «Иркут» за 2018 год. «ЗА» - 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос.</p> <p>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ПАО «Корпорация «Иркут» за 2018 год. «ЗА» - 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос.</p> <p>3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» по распределению прибыли и убытков ПАО «Корпорация «Иркут» по результатам отчетного года, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. «ЗА» - 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос.</p> <p>4. Утверждение отчета о заключенных ПАО «Корпорация «Иркут» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. «ЗА» - 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос.</p> <p>5. Выдвижение кандидата в аудиторы ПАО «Корпорация «Иркут». «ЗА» - 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос.</p> <p>6. Принятие решения о включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Корпорация «Иркут». «ЗА» - 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос.</p> <p>7. О вынесении на рассмотрение годового общего собрания акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» вопроса о внесении изменений в устав ПАО «Корпорация «Иркут». «ЗА» - 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос.</p> <p>8. Об утверждении обоснования условий и порядка реорганизации ПАО «Корпорация «Иркут» в форме присоединения к нему АО «ГСС», ООО «ОАК-Центр комплексирования» и Акционерного общества «Новые гражданские технологии». «ЗА» - 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос.</p> <p>9. О проекте договора о присоединении АО «ГСС», ООО «ОАК-Центр комплексирования» и Акционерного общества «Новые гражданские технологии» к ПАО «Корпорация «Иркут». «ЗА» - 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос.</p> <p>10. О предложении Совета директоров годовому общему собранию акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» принять решение о реорганизации ПАО «Корпорация «Иркут» в форме присоединения к нему АО «ГСС», ООО «ОАК-Центр комплексирования» и Акционерного общества «Новые гражданские технологии». «ЗА» - 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос.</p> <p>11. О предложении Совета директоров годовому общему собранию акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» принять решение об увеличении уставного капитала ПАО «Корпорация «Иркут». «ЗА» - 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос.</p> <p>12. Об определении цены выкупа акций ПАО «Корпорация «Иркут». «ЗА» - 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос.</p> <p>13. Об определении позиции ПАО «Корпорация «Иркут» по вопросу реорганизации АО «ГСС» в форме присоединения к ПАО «Корпорация «Иркут» и формировании указаний по голосованию. «ЗА» - 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос.</p> <p>14. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Корпорация «Иркут». «ЗА» - 7 (Семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 (Один) голос.</p> <p>2.2. Принятые решения:</p> <p>По вопросу № 1:</p>	

Утвердить годовой отчет ПАО «Корпорация «Иркут» за 2018 год.

По вопросу № 2:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «Корпорация «Иркут» за 2018 год.

По вопросу № 3:

В связи с отсутствием чистой прибыли у ПАО «Корпорация «Иркут» по итогам 2018 года чистую прибыль ПАО «Корпорация «Иркут» не распределять.

По вопросу № 4:

Утвердить отчет о заключенных ПАО «Корпорация «Иркут» в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

По вопросу № 5:

Выдвинуть акционерное общество «БДО Юникон» в качестве кандидата в аудиторы ПАО «Корпорация «Иркут» и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ПАО «Корпорация «Иркут» на 2019 год акционерное общество «БДО Юникон».

По вопросу № 6:

Включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО «Корпорация «Иркут» (приложение 1).

По вопросу № 7:

1. Одобрить проект изменений в устав ПАО «Корпорация «Иркут» (приложение 2).

2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» вопрос «Внесение изменений в устав ПАО «Корпорация «Иркут» и предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» принять следующее решение по указанному вопросу: «Утвердить изменения в устав ПАО «Корпорация «Иркут».

По вопросу № 8:

Одобрить обоснование условий и порядка реорганизации ПАО «Корпорация «Иркут» в форме присоединения к нему АО «ГСС», ООО «ОАК-Центр комплексирования» и Акционерного общества «Новые гражданские технологии» (приложение 3).

По вопросу № 9:

Одобрить проект договора о присоединении АО «ГСС», ООО «ОАК-Центр комплексирования» и Акционерного общества «Новые гражданские технологии» к ПАО «Корпорация «Иркут» и рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» его утвердить (приложение 11).

По вопросу № 10:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» вопрос «О реорганизации ПАО «Корпорация «Иркут» в форме присоединения к нему АО «ГСС», ООО «ОАК-Центр комплексирования» и Акционерного общества «Новые гражданские технологии» и предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» принять следующее решение по указанному вопросу (приложение 4).

По вопросу № 11:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» вопрос «Об увеличении уставного капитала ПАО «Корпорация «Иркут» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций» и предложить годовому общему собранию акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» принять следующее решение по указанному вопросу (приложение 5).

По вопросу № 12:

Определить цену выкупа акций ПАО «Корпорация «Иркут» у акционеров – владельцев обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО «Корпорация «Иркут», которые будут голосовать против по вопросу «О реорганизации ПАО «Корпорация «Иркут» в форме присоединения к нему АО «ГСС», ООО «ОАК-Центр комплексирования» и Акционерного общества «Новые гражданские технологии»» либо не примут участия в голосовании по данному вопросу повестки дня, исходя из их рыночной стоимости в размере 42 (сорок два) рубля 61 копейка за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ПАО «Корпорация «Иркут».

По вопросу № 13:

Представителю ПАО «Корпорация «Иркут» на общем собрании акционеров АО «ГСС» по вопросу «О реорганизации Акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» в форме присоединения к публичному акционерному обществу «Научно-производственная корпорация «Иркут»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения (приложение 6).

По вопросу № 14:

1. Определить место проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Корпорация «Иркут»: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68.

2. Определить время проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» - 10 часов 00 минут по местному времени.

3. Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» – 9 часов 00 минут по местному времени.

4. Определить, что регистрация лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» осуществляется по адресу места проведения собрания.

5. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК-Р.О.С.Т.»).

6. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Корпорация «Иркут»:

- 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 членом Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут».
 - 4) Избрание членом 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.
 7. Определить, что акционеры – владельцы обыкновенных акций обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Корпорация «Иркут».
 8. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к его проведению:
 - с 29 мая 2019 года по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68, Корпоративный секретариат, по рабочим дням с 10-00 до 17-00 по местному времени. Информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения по месту проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Корпорация «Иркут».
 - если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания также предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
 9. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» должно быть размещено на сайте ПАО «Корпорация «Иркут» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: <http://www.irkut.com> не позднее 28 мая 2019 года.
Если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания предоставляется в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
 10. Определить, что бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» должны быть направлены заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» не позднее 07 июня 2019 года. Если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, бюллетени (тексты бюллетеней) для голосования, не позднее 07 июня 2019 года направляются (предоставляются) обществом путем их передачи регистратору общества для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
 11. Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в пункте 5 настоящего решения адресу не позднее двух дней до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Корпорация «Иркут».
 12. Определить, что отчет об итогах голосования должен быть размещен на сайте ПАО «Корпорация «Иркут» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу <http://www.irkut.com> не позднее 04 июля 2019 года.
 13. Возложить функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров общества на Старшего вице-президента - Исполнительного директора ПАО «Корпорация «Иркут» В.Б. Прутковского, секретаря годового общего собрания акционеров - на руководителя Корпоративного секретариата ПАО «Корпорация «Иркут» В.В. Дашевского.
 14. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания ПАО «Корпорация «Иркут» (приложение 7).
 15. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» (приложение 8).
 16. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» (приложение 9).
 17. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» (приложение 10).
- 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2019 г.
- 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2019 г. № 20.
- 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции именные обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-03-00040-А, 15.08.2002; ISIN RU0006752979.

3.Подпись

3.1. *Руководитель Корпоративного секретариата*

На основании доверенности

№ 29 от 01.01.2019

_____ *В.В. Дашевский*
(подпись)

3.2. *Дата «27» мая 2019 года*