

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

<b>1. Общие сведения</b>	
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:	<a href="http://www.irkut.com">http://www.irkut.com</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=76">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=76</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>24 мая 2021 года</i>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<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. О годовом отчете ПАО «Корпорация «Иркут» за 2020 год. «ЗА» - 8 (восемь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Корпорация «Иркут» за 2020 год. ЗА» - 8 (восемь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>3. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков ПАО «Корпорация «Иркут» и по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по результатам 2020 отчетного года. «ЗА» - 8 (восемь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>4. Выдвижение кандидата в аудиторы ПАО «Корпорация «Иркут» на 2021 год. ЗА» - 8 (восемь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>5. Утверждение отчета о заключенных ПАО «Корпорация «Иркут» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность. «ЗА» - 8 (восемь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>6. О предложениях общему собранию акционеров по утверждению внутренних документов ПАО «Корпорация «Иркут» в редакции 2021 года. ЗА» - 8 (восемь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>7. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «Корпорация «Иркут». «ЗА» - 8 (восемь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>8. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Корпорация «Иркут». ЗА» - 8 (восемь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>9. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Корпорация «Иркут». «ЗА» - 8 (восемь); «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет.</p> <p>2.2. Принятые решения:</p> <p>По вопросу № 1. Утвердить годовой отчет ПАО «Корпорация «Иркут» за 2020 год (приложение 1).</p> <p>По вопросу № 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «Корпорация «Иркут» за 2020 год (приложение 2).</p> <p>По вопросу № 3. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» в связи с отсутствием чистой прибыли у ПАО «Корпорация «Иркут» по итогам 2020 года чистую прибыль ПАО «Корпорация «Иркут» не распределять, дивиденды по акциям ПАО «Корпорация «Иркут» не выплачивать.</p> <p>По вопросу № 4. Выдвинуть ООО «ФинЭкспертиза» в качестве кандидата в аудиторы ПАО «Корпорация «Иркут» и рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором ПАО «Корпорация «Иркут» на 2021 год ООО «ФинЭкспертиза».</p> <p>По вопросу № 5. Утвердить отчет о заключенных ПАО «Корпорация «Иркут» в 2020 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (приложение 3).</p> <p>По вопросу № 6.</p> <p>6.1. Предложить общему собранию акционеров утвердить Устав ПАО «Корпорация «Иркут», редакция 2021 г. (приложение 4).</p> <p>6.2. Предложить общему собранию акционеров утвердить Положение об общем собрании акционеров ПАО «Корпорация</p>	

«Иркут», редакция 2021 г. (приложение 5).

6.3. Предложить общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров ПАО «Корпорация «Иркут»», редакция 2021 г. (приложение 6).

6.4. Предложить общему собранию акционеров утвердить Положение о Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация «Иркут»» редакция 2021 г. (приложение 7).

По вопросу № 7.

На основании ст. 3 Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» в форме заочного голосования 29 июня 2021 года.

2. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 28 июня 2021 года.

3. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» – 4 июня 2021 года.

4. Определить следующий порядок информирования акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» и его результатах: не позднее, чем за 30 дней до даты проведения собрания сообщение о проведении собрания размещается на сайте ПАО «Корпорация «Иркут» - [www.irkut.com](http://www.irkut.com); отчет об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров размещается на сайте ПАО «Корпорация «Иркут» - [www.irkut.com](http://www.irkut.com) не позднее 4 рабочих дней после даты закрытия собрания.

5. Установить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров при подготовке к его проведению:

- с 8 июня 2021 года в рабочие дни с 10-00 до 17-00 по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, 68, корпоративный секретариат, телефон: (495) 777-21-01, а также на сайте ПАО «Корпорация «Иркут» - [www.irkut.com](http://www.irkut.com);

- 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, не позднее 8 июня 2021 года.

6. Определить, что бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» направляются заказным письмом каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров общества и имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» не позднее 8 июня 2021 года.

7. Установить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в пункте 8 настоящего решения адресу не позднее 28 июня 2021 года.

8. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119049, г. Москва, ул. Донская, дом 13, ЭТ 1А, ПОМ XII, КОМ 11, АО «РТ-Регистратор».

9. Возложить функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров общества на Прутковскогo Василя Борисовича, секретарем годового общего собрания акционеров назначить Маслова Максима Анатольевича.

По вопросу № 8.

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

1. 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 2020 года.

2. Утверждение Устава ПАО «Корпорация «Иркут» в новой редакции.

3. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов ПАО «Корпорация «Иркут».

4. Избрание членов Совета директоров ПАО «Корпорация «Иркут».

5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Корпорация «Иркут».

6. Утверждение аудитора ПАО «Корпорация «Иркут».

По вопросу № 9.

Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» (приложение 8).

2. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания ПАО «Корпорация «Иркут» (приложение 9).

3. Утвердить форму и текст сообщения о проведении собрания и бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «Корпорация «Иркут» (приложения 10, 11).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 мая 2021 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 мая 2021 г. № 28.

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-A, 15.08.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006752979;

1-03-00040-A-009D, 08.10.2020.

**3.Подпись**

3.1. Руководитель Корпоративного секретариата  
На основании доверенности  
№ 102 от 01.01.2021

\_\_\_\_\_ В.В. Дашевский  
(подпись)

3.2. Дата 24 мая 2021 года