

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания акционеров и о принятых им решениях**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Туполев»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Туполев»
1.3. Место нахождения эмитента	105005, г. Москва, наб. Академика Туполева, д. 17
1.4. ОГРН эмитента	1027739263056
1.5. ИНН эмитента	7705313252
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04640-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11474

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров: внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 24 марта 2014 года, 105005, Российская Федерация, г. Москва, набережная академика Туполева, д. 17, деловой центр, 11 час. 00мин.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров: Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 9 873 300 000. На 11 час. 00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 9 233 100 000 голосами, что составляет 93,5158% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум для открытия собрания имелся.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. О реорганизации ОАО «Туполев» в форме присоединения к нему ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова».2. Утверждение договора о присоединении ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» к ОАО «Туполев» и передаточного акта.3. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Туполев» и прав, предоставляемых этими акциями.4. Об увеличении уставного капитала ОАО «Туполев» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемого общества ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова».5. О внесении изменений в Устав ОАО «Туполев», связанных с размещением дополнительно к размещенным обыкновенным именованным бездокументарным акциям обыкновенных именованных бездокументарных акций (объявленных акций).6. О внесении изменений в Устав ОАО «Туполев», связанных с увеличением уставного капитала ОАО «Туполев».7. О внесении изменений в Устав ОАО «Туполев», связанных с реорганизацией в форме присоединения к нему ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова».	

8. О внесении изменений в Устав ОАО «Туполев», в части создания обособленных подразделений ОАО «Туполев».

9. Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе ОАО «Туполев».

2.6. **Результаты голосования по вопросам повестки дня** общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

Вопрос № 1 повестки дня: О реорганизации ОАО «Туполев» в форме присоединения к нему ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова».

Кворум по вопросу №1 повестки дня Собрания имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	в % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА»	9 069 093 450	98,2237
«ПРОТИВ»	164 006 550	1,7763
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

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

Принятое решение:

1.1. Реорганизовать Открытое акционерное общество «Туполев» (далее – ОАО «Туполев») (ОГРН 1027739263056, ИНН 7705313252, место нахождения: Российская Федерация, 105005, г. Москва, набережная академика Туполева, д. 17) в форме присоединения к нему Открытого акционерного общества «Казанское авиационное производственное объединение имени С.П. Горбунова» (далее – ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова») (ОГРН 1081690021390, ИНН 1661020784, место нахождения: Российская Федерация, Республика Татарстан, 420036, г. Казань, ул. Дементьева, д. 1).

1.2. Поручить генеральному директору ОАО «Туполев» представить в уполномоченный регистрирующий орган уведомление о начале процедуры реорганизации.

1.3. Поручить генеральному директору ОАО «Туполев» от имени ОАО «Туполев» и ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» дважды с периодичностью один раз в месяц помещать в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о реорганизации.

Вопрос № 2 повестки дня Утверждение договора о присоединении ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» к ОАО «Туполев» и передаточного акта.

Кворум по вопросу №2 повестки дня Собрания имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	в % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА»	9 069 093 450	98,2237
«ПРОТИВ»	164 006 550	1,7763
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

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

Принятое решение:

2.1. Утвердить договор о присоединении Открытого акционерного общества «Казанское авиационное производственное объединение имени С.П. Горбунова» к Открытому акционерному обществу «Туполев»(Приложение № 1).

2.2. Утвердить передаточный акт о передаче прав и обязанностей Открытого акционерного общества «Казанское авиационное производственное объединение имени С.П. Горбунова» в результате реорганизации в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Туполев»(Приложение № 2).

Вопрос № 3 повестки дня: Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций ОАО «Туполев» и прав, предоставляемых этими акциями.

Кворум по вопросу №3 повестки дня Собрания имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	в % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА»	9 069 093 450	98,2237
«ПРОТИВ»	164 006 550	1,7763
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

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

Принятое решение: **ОАО «Туполев» вправе размещать дополнительно к размещенным обыкновенным именованным бездокументарным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции(объявленные акции):**

Вид, категория (тип), форма размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Номинальная стоимость каждой акции: 1 (Один) рубль.

Количество размещаемых дополнительных акций: 35 000 000 000 (Тридцать пять миллиардов) штук.

Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные Уставом Общества.

Вопрос № 4 повестки дня: Об увеличении уставного капитала ОАО «Туполев» путем размещения дополнительных акций посредством конвертации в них акций присоединяемого общества ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова».

Кворум по вопросу №4 повестки дня Собрания имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	в % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА»	9 069 093 450	98,2237
«ПРОТИВ»	164 006 550	1,7763
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

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

Принятое решение:

Увеличить уставный капитал ОАО «Туполев» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством конвертации в них акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» на следующих условиях:

Вид, категория (тип), форма размещаемых дополнительных акций: акции обыкновенные именные бездокументарные.

Номинальная стоимость каждой акции: 1 (Один) рубль.

Количество размещаемых дополнительных акций: 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) штук.

Способ размещения дополнительных акций: конвертация акций присоединяемого акционерного общества в дополнительные акции акционерного общества, к которому осуществляется присоединение.

Обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», присоединяемого к ОАО «Туполев», конвертируются в дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Туполев» в порядке, предусмотренном договором о присоединении ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» к ОАО «Туполев».

Коэффициент конвертации: 0,00545527 обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова», номинальной стоимостью 924 (Девятьсот двадцать четыре) рубля каждая, конвертируются в 1 (Одну) дополнительную обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Туполев» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая.

Акционерам ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» размещается целое количество акций ОАО «Туполев» в соответствии с установленным коэффициентом конвертации.

Если при определении расчетного количества обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Туполев», которое должен получить акционер ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» в результате конвертации пакета принадлежащих ему акций, расчетное число акций будет являться дробным, то дробная часть такого числа акций подлежит округлению по правилам:

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

- при значении знака, следующего непосредственно после запятой, от 0 до 4 включительно в

расчет принимается лишь целое число, а числа, следующие после запятой, не учитываются;
- если в результате округления какому-либо акционеру не будет причитаться ни одной обыкновенной именной бездокументарной акции ОАО «Туполев», то такой акционер получает одну обыкновенную именную бездокументарную акцию ОАО «Туполев».

Вопрос № 5 повестки дня: О внесении изменений в Устав ОАО «Туполев», связанных с размещением дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям обыкновенных именных бездокументарных акций (объявленных акций).

Кворум по вопросу №5 повестки дня Собрании имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	в % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА»	9 069 093 450	98,2237
«ПРОТИВ»	164 006 550	1,7763
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

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

Принятое решение:

5.1. Внести изменения в Устав ОАО «Туполев» о размещении дополнительно к размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям обыкновенных именных бездокументарных акций (объявленных акций), изложив пункт 5.2. статьи 5 Устава ОАО «Туполев» в следующей редакции:

«5.2. Общество вправе размещать дополнительно к размещенным акциям 35 000 000 000 (Тридцать пять миллиардов) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая (объявленные акции). Объявленные акции предоставляют те же права, что и размещенные акции соответствующей категории (типа), предусмотренные настоящим Уставом».

5.2. Поручить генеральному директору ОАО «Туполев» осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений в Устав ОАО «Туполев», в уполномоченном регистрирующем органе.

Вопрос № 6 повестки дня: О внесении изменений в Устав ОАО «Туполев», связанных с увеличением уставного капитала ОАО «Туполев».

Кворум по вопросу №6 повестки дня Собрании имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов	в % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие
-----------------------	------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------

	голосования	участие в собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА»	9 069 093 450	98,2237
«ПРОТИВ»	164 006 550	1,7763
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

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

Принятое решение:

6.1. По итогам размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Туполев» и государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг ОАО «Туполев» внести изменения в Устав ОАО «Туполев», связанные с увеличением количества размещенных акций, увеличением уставного капитала ОАО «Туполев» и уменьшением количества объявленных акций ОАО «Туполев» на число размещенных дополнительных акций.

6.2. Поручить генеральному директору ОАО «Туполев» осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений в Устав ОАО «Туполев», в уполномоченном регистрирующем органе.

Вопрос № 7 повестки дня: О внесении изменений в Устав ОАО «Туполев», связанных с реорганизацией в форме присоединения к нему ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова».

Кворум по вопросу №7 повестки дня Собрания имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	в % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА»	9 069 093 450	98,2237
«ПРОТИВ»	164 006 550	1,7763
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

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

Принятое решение:

7.1. По завершении реорганизации ОАО «Туполев» в форме присоединения к нему ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» внести изменения, дополнив статью 1 Устава ОАО «Туполев» пунктом 1.4. следующего содержания:

«1.4. Общество является правопреемником Открытого акционерного общества «Казанское авиационное производственное объединение им. С.П. Горбунова» (создано при преобразовании в акционерное общество Федерального Государственного Унитарного Предприятия «Казанское авиационное производственное объединение имени С.П. Горбунова» (в процессе приватизации) 08 апреля 2008 года в соответствии с распоряжение Федерального агентства по управлению федеральным имуществом от 24 марта 2008 года № 240-р зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №18 по Республике Татарстан 08 апреля 2008 года за основным государственным регистрационным

номером (ОГРН) 1081690021390), реорганизованного в форме присоединения к Открытому акционерному обществу «Туполев».

7.2. Поручить генеральному директору ОАО «Туполев» осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений в Устав ОАО «Туполев», в уполномоченном регистрирующем органе.

Вопрос № 8 повестки дня: О внесении изменений в Устав ОАО «Туполев», в части создания обособленных подразделений ОАО «Туполев».

Кворум по вопросу №8 повестки дня Собрании имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	в % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА»	9 069 093 450	98,2237
«ПРОТИВ»	164 006 550	1,7763
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

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

Принятое решение:

8.1. По завершении реорганизации ОАО «Туполев» в форме присоединения к нему ОАО «КАПО им. С.П. Горбунова» внести изменения в Устав ОАО «Туполев», в части создания обособленных подразделений ОАО «Туполев», изложив пункт 4.4. статьи 4 Устава ОАО «Туполев» в следующей редакции:

«4.4.Общество имеет следующие филиалы:

- «Жуковская летно-испытательная и доводочная база» («ЖЛИ и ДБ»); место нахождения: 140180, Российская Федерация, г. Жуковский-2 Московской области, ул. А.Н. Туполева;

- «Казанский филиал ОАО «Туполев» - конструкторское бюро (КФ КБ); место нахождения: 420127, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, д. 1;

- «Самарский филиал ОАО «Туполев» - конструкторское бюро» (СФ КБ); место нахождения: 443052, Российская Федерация, г. Самара (обл.), ул. Земеца, д. 32;

- «Ульяновский филиал ОАО «Туполев» - конструкторское бюро» (УФ КБ); место нахождения: 432072, Российская Федерация, г. Ульяновск (обл.), пр. Антонова, д. 1.

- Комплексное строительно-монтажное управление «КАПО им. С.П. Горбунова»; место нахождения: 420036, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Дементьева, д.2Г.

- Учебно-производственный центр «КАПО им. С.П. Горбунова»; место нахождения: 420036, Россия, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Академика Павлова, д.3».

8.2. Поручить генеральному директору ОАО «Туполев» осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией изменений в Устав ОАО «Туполев», в уполномоченном регистрирующем органе.

Вопрос № 9 повестки дня: Об утверждении Положения о единоличном исполнительном органе ОАО «Туполев».

Кворум по вопросу №9 повестки дня Собрании имелся.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Варианты голосования:	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	в % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании по данному вопросу повестки дня
«ЗА»	9 069 093 450	98,2237
«ПРОТИВ»	164 006 550	1,7763
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	0	0,0000

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

Принятое решение: **Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе ОАО «Туполев».**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: **24 марта 2014 года, №28**

3. Подпись

**3.1. Руководитель аппарата
генерального директора**

_____ **Н.С. Зверева**
(подпись)

На основании доверенности от 05.08.2013 № Д-126

3.2. Дата «25» марта 2014 г.

М.П.