

**Открытое акционерное общество
«Научно – производственная корпорация «Иркут»**

г. Москва

16 мая 2008 г.

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ!

Совет директоров открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Иркут» (далее – ОАО «Корпорация «Иркут»), находящегося по адресу: 129626, г. Москва, ул. Новоалексеевская, д.13, строение 1, извещает акционеров о проведении 20 июня 2008 года в г. Москве, в 10-00 (время - московское) годового общего собрания акционеров (далее - собрание) в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Место проведения собрания: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, 63, офис ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева», Конференц-зал.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибыли и убытков) ОАО «Корпорация «Иркут», а также распределение прибыли, в т.ч. выплата (объявление) дивидендов за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2007 года, и убытков ОАО «Корпорация «Иркут» по результатам 2007 года.
2. Избрание членов Совета директоров ОАО «Корпорация «Иркут».
3. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Корпорация «Иркут».
4. Утверждение аудитора ОАО «Корпорация «Иркут».
5. Избрание Президента ОАО «Корпорация «Иркут».
6. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «Научно-производственная корпорация «Иркут».
7. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, и которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «Корпорация «Иркут» обычной хозяйственной деятельности.

Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, составлен по данным реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «Корпорация «Иркут» по состоянию на 10 мая 2008 г.

Регистратор – ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» (г. Москва, ул. Стромьинка, д.13, корп.13).

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» 107996, г. Москва, ул. Стромьинка, д.18, а/я 9.

При подсчете голосов будут учитываться бюллетени, поступившие в ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» до 17-00 московского времени 17 июня 2008 года.

Акционеры, заполненные бюллетени которых будут получены Регистратором в указанный срок, считаются принявшими участие в собрании.

Время начала регистрации участников собрания: 09 час. 00 мин. по московскому времени в офисе ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева».

Участнику собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт, бюллетени для голосования, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в собрании акционеров и (или) документы, подтверждающие его право действовать от имени акционера без доверенности.

С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению собрания акционеров, в том числе с приложениями к бюллетеням 3, 4, можно ознакомиться в течение 30 дней до проведения собрания акционеров на официальном сайте Общества www.irkut.com в разделе «Инвесторам»/ «Акционерам», а также в Корпоративном секретариате по адресам:

125315, г. Москва, Ленинградский проспект, 68;

664020, г. Иркутск, ул. Гражданская, 74.

Справки можно получить по тел./факс: (495)-777-2101; (3952)-32-23-83; тел.(3952)-56-67-98, (3952) 56-68-31.

Совет директоров