

СООБЩЕНИЕ
О СВЕДЕНИЯХ, КОТОРЫЕ МОГУТ ОКАЗАТЬ СУЩЕСТВЕННОЕ
ВЛИЯНИЕ НА СТОИМОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ ЭМИТЕНТА
«РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ»

1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы: **Открытое акционерное общество "Научно-производственная корпорация "Иркут"**
2. Место нахождения эмитента: **129626, г.Москва, ул. Новоалексеевская, 13, стр. 1**
3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: **3807002509**
4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: **00040-А**
5. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: **www.irkut.com**
6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **08 ноября 2004г.**
7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров и эмитента :№4 от 08 ноября 2004г.
8. Содержание решения , принятого советом директоров эмитента:
«1. Провести 20 декабря 2004 г. внеочередное собрание акционеров Общества в форме заочного голосования с повесткой дня: «Утверждение количественного состава членов Совета директоров открытого акционерного общества «Научно – производственная корпорация «Иркут».
2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании-8 ноября 2004г. Утвердить порядок сообщения о собрании, перечень и порядок предоставления информации, подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании.
3. Утвердить проект решения по вопросу повестки дня собрания: «Утвердить количественный состав членов Совета директоров в количестве 9 человек» .
4. Утвердить форму и текст бюллетеня.
5. Утвердить «План по подготовке и проведению внеочередного общего собрания в форме заочного голосования акционеров Общества».
6. Утвердить «Смету затрат по подготовке и проведению внеочередного общего собрания в форме заочного голосования.»»

**Вице-президент
по корпоративным финансам**

Елисеев Д.А.

08 ноября 2004 года