

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «ОДК»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, г. Москва</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1107746081717</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7731644035</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>14045-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i><a href="http://www.uecrus.com/rus/">http://www.uecrus.com/rus/</a>  <a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/">http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/</a></i>

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): ***внеочередное.***

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): ***собрание (совместное присутствие).***

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***14 февраля 2017 года; г. Москва, пр-т Буденного, д. 16; с 11 часов 00 минут по 11 часов 40 минут.***

2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.***

***В соответствии со ст.66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием.***

***Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании акционеров: 12 127 676.***

***Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня № 1, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 12 127 676 (100%).***

***Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу повестки дня № 1: 12 127 676 (100%).***

***Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня № 2, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 84 893 732 (100%).***

***Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу повестки дня № 2: 84 893 732 (100%).***

***Кворум имеется.***

2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

- 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества.*
- 2. Избрание членов Совета директоров Общества.*

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

*Вопрос № 1 повестки дня:*

*«ЗА» - 12 127 676 (100%) голосов;*

*«ПРОТИВ» - 0 (0%);*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%).*

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0 (0%).*

*РЕШЕНИЕ: Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров Общества, избранных внеочередным общим собранием акционеров Общества «05» июля 2016 года.*

*Вопрос № 2 повестки дня:*

*Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:*

*1. Артяков Владимир Владимирович - 12 127 676;*

*2. Артюхов Александр Викторович - 12 127 676;*

*3. Богинский Андрей Иванович - 12 127 676;*

*4. Леликов Дмитрий Юрьевич - 12 127 676;*

*5. Лалетина Алла Сергеевна - 12 127 676;*

*6. Сердюков Анатолий Эдуардович - 12 127 676;*

*7. Фёдоров Кирилл Валерьевич - 12 127 676.*

*«ПРОТИВ» - 0;*

*«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.*

*Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0.*

*РЕШЕНИЕ: Избрать в состав Совета директоров Общества:*

*1. Артяков Владимир Владимирович*

*2. Артюхов Александр Викторович*

*3. Богинский Андрей Иванович*

*4. Леликов Дмитрий Юрьевич*

*5. Лалетина Алла Сергеевна*

*6. Сердюков Анатолий Эдуардович*

*7. Фёдоров Кирилл Валерьевич*

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

*15 февраля 2017 года, Протокол № 55.*

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: *акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-14045-А от 18 мая 2010 года; 1-01-14045-А-002D от 03 июня 2014 года.*

### 3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора  
по правовым вопросам и корпоративному  
управлению АО «ОДК»

\_\_\_\_\_

(подпись)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата «15» февраля 2017 года

М.П.