

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

1. Общие сведения		
1.1. Полное наименование эмитента	фирменное	<i>Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация»</i>
1.2. Сокращенное наименование эмитента	фирменное	<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>http://www.uecrus.com/rus/ http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое (очередное).</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>собрание (совместное присутствие).</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>27 июня 2017 г.; г. Москва, пр-т Будённого, д. 16; с 11 часов 00 минут по 12 часов 00 минут.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>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.</i></p> <p><i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 12 634 973.</i></p> <p><i>Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 12 634 973. (100%).</i></p> <p><i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам повестки дня №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8: 12 634 973. (100%).</i></p> <p><i>Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня № 6 Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 88 444 811. (100%).</i></p> <p><i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу повестки дня № 6: 88 444 811. (100%).</i></p> <p><i>Кворум имеется.</i></p>

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

1. *Утверждение годового отчета Общества.*
2. *Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.*
3. *Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2016 года.*
4. *О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.*
5. *О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров (наблюдательного Совета) членам Совета директоров Общества и членам ревизионной комиссии Общества.*
6. *Избрание членов Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества.*
7. *Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.*
8. *Утверждение аудитора 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» - 12 634 973/100% 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: *Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.*

Вопрос № 2 повестки дня:

«ЗА» - 12 634 973/100% 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: *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.*

Вопрос № 3 повестки дня:

«ЗА» - 12 127 676/95,985% голосов;

«ПРОТИВ» - 507 297/4,015%;

«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: *Утвердить распределение прибыли Общества, полученной по результатам 2016 финансового года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.*

Вопрос № 4 повестки дня:

«ЗА» - 12 127 676/95,985% голосов;

«ПРОТИВ» - 507 297/4,015%;

«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: Дивиденды по итогам 2016 года не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 5 повестки дня:

«ЗА» - 12 127 676/95,985% голосов;

«ПРОТИВ» - 507 297/4,015%;

«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:

5.1. Выплатить вознаграждение за работу в составе Совета директоров (наблюдательного Совета) членам Совета директоров Общества в размере 20 895 тыс. руб., за счет нераспределенной прибыли Общества.

5.2. Выплатить ревизионной комиссии Общества вознаграждение в размере 450 000 рублей, за счет нераспределенной прибыли Общества.

Вопрос № 6 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. Кодзоев Заурбек Магоматович - 3 551 079;

5. Лалетина Алла Сергеевна - 12 127 676;

6. Леликов Дмитрий Юрьевич - 12 127 676;

7. Сердюков Анатолий Эдуардович - 12 127 676;

8. Федоров Кирилл Валерьевич - 12 127 676.

«Против всех кандидатов проголосовало» - 0;

«Воздержалось (по всем кандидатам)» - 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. *Лалетина Алла Сергеевна;*
5. *Леликов Дмитрий Юрьевич;*
6. *Сердюков Анатолий Эдуардович;*
7. *Федоров Кирилл Валерьевич.*

Вопрос № 7 повестки дня:

«ЗА» - 12 127 676/95,985% голосов;
«ПРОТИВ» - 0/0%;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 507 297/4,015%.

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: *Избрать ревизионную комиссию Общества в следующем составе:*

1. *Ветвицкий Александр Георгиевич;*
2. *Никонов Виктор Александрович;*
3. *Пронина Светлана Игоревна.*

Вопрос № 8 повестки дня:

«ЗА» - 12 127 676/95,985% голосов;
«ПРОТИВ» - 507 297/4,015%;
«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: *Аудитора Общества на 2017 год не утверждать.*

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
30 июня 2017 года, Протокол № 58.

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»

А.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата «30» июня 2017 года

М.П.