

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324 http://www.uecrus.com/rus/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>01.07.2019</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):	<i>годовое (очередное).</i>
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):	<i>собрание (совместное присутствие).</i>
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<i>26 июня 2019 года в 11 часов 00 минут, место проведения: г. Москва, пр-т. Буденного, д. 16, оф. 201.</i>
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<i>В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-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>
	<i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 24 488 822.</i>
	<i>Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросам 1-4, 6-9 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 24 488 822.</i>
	<i>Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросу 5 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 171 421 754.</i>
	<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам 1-4, 6-9 повестки дня: 24 488 822.</i>
	<i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании</i>

по вопросу 5 повестки дня: 171 421 754.

Кворум имеется.

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

- 1. Утверждение годового отчета Общества.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.*
- 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.*

Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

- 5. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.*
- 7. Утверждение аудитора Общества.*
- 8. Внесение изменений в устав Общества.*
- 9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.*

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» – 24 488 822 (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 2018 год.

Вопрос № 2 повестки дня:

«ЗА» – 24 488 822 (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 2018 год.

Вопрос № 3 повестки дня:

«ЗА» – 21 988 794 (89,791%) голосов;

«ПРОТИВ» – 2 500 028 (10,209%);

«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 2018 финансового года в соответствии с приложением № 1 к настоящему решению.*

Вопрос № 4 повестки дня:

«ЗА» – 24 488 822 (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: *Выплатить (объявить) дивиденды по результатам 2018 финансового года.*

Установить дивиденды за 2018 финансовый год на одну обыкновенную акцию Общества в размере, определяемом следующим порядком: 2 983 113 056,67 руб. (размер чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов) поделенный на количество акций, размещенных на дату определения лиц (15 июля 2019 года), имеющих право на получение дивидендов. Размер дивидендов в расчете на 1 акцию определяется в рублях с точностью до 7 знаков после запятой. Размер дивидендов в расчете на 1 пакет акций определяется с точностью до целой копейки, округление при расчете дивидендов на пакет акций производится по правилам математического округления.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 15 июля 2019 года.

Выплатить дивиденды денежными средствами номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества до 29 июля 2019 года (включительно), другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам до 19 августа 2019 года (включительно).

Вопрос № 5 повестки дня:

Данный вопрос повестки дня не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Вопрос № 6 повестки дня:

Данный вопрос повестки дня не раскрывается на основании постановления Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Вопрос № 7 повестки дня:

«ЗА» – 24 488 822 (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 аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», ИНН 2312145943.

Вопрос № 8 повестки дня:

«ЗА» – 21 988 794 (89,791%) голосов;

«ПРОТИВ» – 2 500 028 (10,209%);

«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: Внести изменения в устав акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация».

Вопрос № 9 повестки дня:

«ЗА» – 21 988 794 (89,791%) голосов;

«ПРОТИВ» – 2 500 028 (10,209%);

«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 положение об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **01.07.2019, протокол № 70.**

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 18.05.2010; 1-01-14045-А-004D от 01.11.2018.**

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по экономике и финансам АО «ОДК»

В.В. Тищенко

(подпись)

3.2. Дата: 01.07.2019

М.П.