

**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>02.07.2021</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>заочное голосование.</i>
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<i>дата окончания приема бюллетеней годового общего собрания акционеров Общества: 30 июня 2021 года; почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества: 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16.</i>
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:	<p><i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросам 1-4, 6-8 повестки дня общего собрания: 30 215 974.</i></p> <p><i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам 1-4, 6-8 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 30 215 974.</i></p> <p><i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1-4, 6-8 повестки дня общего собрания: 29 641 736.</i></p> <p><i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня общего собрания: 211 511 818.</i></p> <p><i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу 5 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 211 511 818.</i></p> <p><i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня общего собрания: 207 492 152.</i></p>

Кворум имеется – 98,0995%.

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 деятельности за 2020 год.**
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год. 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. Утверждение устава 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» – 29 641 736 (100%) голосов;

«ПРОТИВ» – 0 (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п – 0 (0%).

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год¹.

Вопрос № 2 повестки дня:

«ЗА» – 29 641 736 (100%) голосов;

«ПРОТИВ» – 0 (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п – 0 (0%).

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год².

Вопрос № 3 повестки дня:

«ЗА» – 0 (0%) голосов;

«ПРОТИВ» – 29 641 736 (100%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п – 0 (0%).

¹ Подпункт 5.4 пункта 5 вопроса № 3 решения совета директоров АО «ОДК» (протокол от 31.05.2021. № 2021-36).

² Подпункт 5.5 пункта 5 вопроса № 3 решения совета директоров АО «ОДК» (протокол от 31.05.2021. № 2021-36).

Решение не принято.

Вопрос № 4 повестки дня:

«ЗА» – 6 430 588 (21,6944%) голосов;

«ПРОТИВ» – 23 211 148 (78,3056%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п – 0 (0%).

Решение не принято.

Вопрос № 5 повестки дня:

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

1. ...;

2. ...;

3. ...;

4. ...;

5. ...;

6. ...;

7. ...;

8. Кодзоев Заурбек Магомедович – 0.

Против всех кандидатов проголосовало: 0.

Воздержалось (по всем кандидатам): 0.

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п – 0 (0%).

Принятое решение: Избрать совет директоров Общества в составе:

Результаты голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня раскрываются не в полном объеме на основании п. 1 постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 1, 2 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 внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Вопрос № 6 повестки дня:

Число голосов, отданных за каждого кандидата лицами, принявшими участие в голосовании:

1.

2.

3.

4. Мучкаева Нелли Владимировна:

«ЗА» – 6 430 588; «ПРОТИВ» – 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п – 0 (0%).

Принятое решение: *Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (трех) человек в следующем составе:*

Результаты голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня раскрываются не в полном объеме на основании п. 2 постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и п. 1, 3 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 внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Вопрос № 7 повестки дня:

«ЗА» – 29 641 736 (100%) голосов;

«ПРОТИВ» – 0 (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п – 0 (0%).

Принятое решение: *Утвердить аудитором Общества на 2021 год Общество с ограниченной ответственностью «ФинЭкспертиза» (ИНН 7708096662).*

Вопрос № 8 повестки дня:

«ЗА» – 23 211 148 (78,3056%) голосов;

«ПРОТИВ» – 6 430 588 (21,6944%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).

Не голосовавшие, недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п – 0 (0%).

Принятое решение: *Утвердить устав Общества в новой редакции³.*

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **02.07.2021, протокол № 77.**

³ Подпункт 5.12 пункта 5 вопроса № 3 решения совета директоров АО «ОДК» (протокол от 31.05.2021. № 2021-36).

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 правовым вопросам
и корпоративному управлению АО «ОДК»
(доверенность № 50 от 04.10.2018)

А.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата: 02.07.2021

М.П.