

**Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента**

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-A</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>02.12.2019</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>внеочередное.</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>заочное голосование.</i>	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): <i>дата проведения: 31 декабря 2019 года; почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени: 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16.</i>	
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): <i>31 декабря 2019 года.</i>	
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>09 декабря 2019 года.</i>	
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах: <i>1. Внесение изменений в устав акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация».</i> <i>2. Утверждение Положения о совете директоров акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» в новой редакции.</i> <i>3. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета</i>	

директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» в новой редакции.

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: ***с информацией (материалами), подлежащей (ими) предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению, можно ознакомиться с 11 декабря 2019 года по рабочим дням с 10.00 час. до 17.00 час. по адресу: 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16, каб. 215.***

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-004D от 01 ноября 2018 года.***

2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: ***решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров эмитента принято советом директоров АО «ОДК» 28.11.2019 (протокол от 02.12.2019 № 101-216).***

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: 02.12.2019

М.П.