

**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>05.10.2020</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 и время окончания приема бюллетеней для голосования: 30 сентября 2020 года, 16 час. 00 мин; почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени: 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, 6-7 повестки дня общего собрания: 28 779 703.</i></p> <p><i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросам 1-4, 6-7 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 28 779 703.</i></p> <p><i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросам 1-4, 6-7 повестки дня общего собрания: 28 205 465.</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: 201 457 921.</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: 201 457 921.</i></p> <p><i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу 5 повестки дня общего собрания: 197 438 255.</i></p> <p><i>Кворум имеется – 98,004712%.</i></p>

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 2019 год.**
4. **О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 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.**

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» – 28 205 465 (98,004712%) 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 2019 год¹.

Вопрос № 2 повестки дня:

«ЗА» – 28 205 465 (98,004712%) 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 2019 год².

Вопрос № 3 повестки дня:

«ЗА» – 28 205 465 (98,004712%) 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 распределение прибыли Общества по результатам

¹ Подпункт 5.4 пункта 5 вопроса № 3 решения совета директоров АО «ОДК» (протокол от 07.09.2020 № 2020-46).

² Подпункт 5.5 пункта 5 вопроса № 3 решения совета директоров АО «ОДК» (протокол от 07.09.2020 № 2020-46).

деятельности за 2019 год, согласно приложению № 1³ к настоящему решению.

Вопрос № 4 повестки дня:

«ЗА» – 28 205 465 (98,004712%) 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: Выплатить дивиденды по результатам 2019 отчетного года по всем размещенным акциям АО «ОДК» в размере 6 783 755 969 (шесть миллиардов семьсот восемьдесят три миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 76 копеек в денежной форме;

- объявить дивиденд на одну обыкновенную акцию АО «ОДК» в размере, определяемом следующим порядком: сумма, состоящая из части чистой прибыли в размере 6 783 755 969 (шесть миллиардов семьсот восемьдесят три миллиона семьсот пятьдесят пять тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 76 копеек, полученной по результатам 2019 финансового года, поделенная на количество акций, размещенных на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Размер дивиденда в расчете на 1 (одну) акцию определяется в рублях с точностью до 7 (семи) знаков после запятой. Размер дивидендов в расчете на 1 (один) пакет акций определяется с точностью до целой копейки. Округление при расчете дивидендов на пакет акций производится по правилам математического округления;

- выплатить дивиденды денежными средствами номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров АО «ОДК» до 23 октября 2020 года (включительно), а другим зарегистрированным в реестре акционеров АО «ОДК» лицам до 14 ноября 2020 года (включительно).

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 12 октября 2020 года.

Вопрос № 5 повестки дня:

Результаты голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня не раскрываются 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:

Результаты голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня не раскрываются 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»

³ Подпункт 5.7 пункта 5 вопроса № 3 решения совета директоров АО «ОДК» (протокол от 07.09.2020 № 2020-46).

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 № 7 повестки дня:

«ЗА» – 28 205 465 (98,004712%) 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 2020 год Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», ИНН 2312145943.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **05.10.2020, протокол № 75.**

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: 05.10.2020

М.П.