

**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>13.01.2020</i> |

| 2. Содержание сообщения | |
|--|--|
| <p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>внеочередное.</i></p> | |
| <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>заочное голосование.</i></p> | |
| <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>31 декабря 2019 года, место проведения (почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени): 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16.</i></p> | |
| <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <p><i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания: 26 323 516.</i></p> <p><i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 1 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 26 323 516.</i></p> <p><i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания: 26 323 516.</i></p> <p><i>Кворум имеется: 100%.</i></p> <p><i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня общего собрания: 26 323 516.</i></p> <p><i>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 2 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 26 323 516.</i></p> <p><i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня общего собрания: 26 323 516.</i></p> <p><i>Кворум имеется: 100%.</i></p> | |

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня общего собрания: 26 323 516.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу № 3 повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п: 26 323 516.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 3 повестки дня общего собрания: 26 323 516.

Кворум имеется: 100%.

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

1. Внесение изменений в устав акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация».

2. Утверждение Положения о совете директоров акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» в новой редакции.

3. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» 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» – 26 323 516 (100%) голосов;

«ПРОТИВ» – 0 (100%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п – 0 (0%).

Решение принято.

Вопрос № 2 повестки дня:

«ЗА» – 26 323 516 (100%) голосов;

«ПРОТИВ» – 0 (100%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п – 0 (0%).

Решение принято.

Вопрос № 3 повестки дня:

«ЗА» – 26 323 516 (100%) голосов;

«ПРОТИВ» – 0 (100%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п – 0 (0%).

Решение принято.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: ***13.01.2020, протокол № 74.***

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)

(подпись)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата: 13.01.2020

М.П.