

**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>15.10.2019</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>собрание (совместное присутствие).</i></p>	
<p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>10 октября 2019 года в 11 часов 00 минут, место проведения: г. Москва, пр-т. Буденного, д. 16, оф. 201.</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: 24 526 924.</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: 24 526 924.</i></p> <p><i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 1 повестки дня общего собрания: 24 526 924.</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: 171 688 468.</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: 171 688 468.</i></p> <p><i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по вопросу 2 повестки дня общего собрания: 171 688 468.</i></p> <p><i>Кворум имеется: 100%.</i></p>	

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

1. *Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества.*
2. *Избрание членов совета директоров 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» – 24 526 924 (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, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 № 660-п – 0 (0%).

Принятое решение: Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества.

Вопрос № 2 повестки дня:

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

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: **15.10.2019, протокол № 71.**

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: 15.10.2019

М.П.