

**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>19.12.2019</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>заочное голосование.</i></p>	
<p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>16 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: <i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания: 24 965 471.</i> <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: 24 965 471.</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 1 повестки дня общего собрания: 24 391 233.</i> <i>Кворум имеется.</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: 24 965 471.</i> <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: 24 965 471.</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу № 2 повестки дня общего собрания: 24 391 233.</i> <i>Кворум имеется.</i></p>	

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

1. О выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2019 года.

2. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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» – 24 391 233 (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» – 24 391 233 (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: **19.12.2019, протокол № 73.**

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: 19.12.2019

М.П.