

**Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров 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-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>24.05.2021</i>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: <i>кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>По вопросу № 1: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация».</i></p> <p><i>Решения по вопросу № 1: В соответствии с п. 11.2 пп. 11.2.5 Устава АО «ОДК» созвать внеочередное общее собрание акционеров акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» и провести его в форме заочного голосования 23 июня 2021 года.</i></p> <p><i>По вопросу № 2: «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация».</i></p> <p><i>Решения по вопросу № 2: В соответствии с п. 11.2 пп. 11.2.6 Устава АО «ОДК» утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК» со следующим вопросом:</i></p> <p><i>1. Об избрании генерального директора акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация».</i></p> <p><i>По вопросу № 3: «О мероприятиях по подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация».</i></p> <p><i>Решение по вопросу № 3: В соответствии с п. 11.2 пп. 11.2.7 Устава АО «ОДК»:</i></p> <p><i>1. Определить дату окончания приема бюллетеней: 23 июня 2021 года.</i></p> <p><i>2. Определить почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени: 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16.</i></p> <p><i>3. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ОДК»: 01 июня 2021 года.</i></p>	

4. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК», в соответствии с которым не позднее, чем за 21 день до даты проведения Собрания направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ОДК», письмом сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК» – 02 июня 2021 года. Поручить организацию рассылки заказных писем генеральному директору АО «ОДК».

5. Определить (утвердить) форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОДК».

6. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК», и порядка ее предоставления:

6.1. Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК».

6.2. Утвержденные советом директоров АО «ОДК» бюллетени для голосования по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК».

6.3. Формулировка решения по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.

6.4. Устав акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» с изменениями.

6.5. Протокол заседания совета директоров АО «ОДК», на котором были рассмотрены вопросы по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК».

6.6. Справка-объективка на А.В. Артюхова.

6.7. Справка об основных характеристиках АО «ОДК».

6.8. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров АО «ОДК».

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами) с 03 июня 2021 года по рабочим дням с 10.00 час. до 17.00 час. по адресу: 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16, каб. 119.

7. Определить, что функции счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОДК» осуществляет лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров АО «ОДК» (регистратор).

8. Функции председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОДК» осуществляет председатель совета директоров АО «ОДК».

9. Функции секретаря на внеочередном общем собрании акционеров АО «ОДК» осуществляет корпоративный секретарь АО «ОДК».

10. Поручить генеральному директору АО «ОДК» организационно-техническое обеспечение подготовки и проведения внеочередного общего собрания акционеров.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: **21.05.2021.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: **24.05.2021, протокол № 2021-34.**

2.5. 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: 24.05.2021

М.П.