

**Сообщение о существенном факте  
о созыве общего собрания участников (акционеров) 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-A</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27324</a> <a href="http://www.uecrus.com/rus/">http://www.uecrus.com/rus/</a>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>27.05.2019</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>годовое (очередное)</i> .	
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>собрание (совместное присутствие)</i> .	
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): <i>годовое общее собрание акционеров состоится 26 июня 2019 года в 11 часов 00 минут по адресу: г. Москва, пр-т. Буденного, д. 16, оф. 201.</i>	
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): <i>10 часов 30 минут.</i>	
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>04 июня 2019 года.</i>	
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах: <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Утверждение годового отчета Общества.</i></li> <li><i>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</i></li> <li><i>3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2018 года.</i></li> <li><i>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года.</i></li> </ol>	

**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.**

**8. Внесение изменений в устав Общества.**

**9. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.**

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: **с информацией (материалами), подлежащей (ими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к его проведению, можно ознакомиться с 06 июня 2019 года по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по адресу места проведения собрания: г. Москва, пр-т Буденного, д. 16, каб. 215.**

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 мая 2010 года; 1-01-14045-А-004D от 01 ноября 2018 года.**

2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: **решение о созыве годового общего собрания акционеров эмитента принято советом директоров АО «ОДК» 24.05.2019 (протокол от 27.05.2019 № 101-168).**

### 3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора  
по правовым вопросам

и корпоративному управлению АО «ОДК»

\_\_\_\_\_

А.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата «27» мая 2019 года

М.П.