

**Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров эмитента**

1. Общие сведения		
1.1. Полное наименование эмитента	фирменное	<i>Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация»</i>
1.2. Сокращенное наименование эмитента	фирменное	<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		<i>http://www.uecrus.com/rus/ http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/</i>

2. Содержание сообщения

2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: *кворум для проведения заседания совета директоров имелся, решения по вопросам повестки дня приняты.*

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По вопросу № 1: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК».

Принято решение № 1: В соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах», созвать внеочередное общее собрание акционеров АО «ОДК» и провести его в форме заочного голосования.

Дата и время окончания приема бюллетеней:

- 31 мая 2018 года, 18 час. 00 мин;

- место проведения (почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени): 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16.

По вопросу № 2: «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК».

Принято решение № 2: В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК» со следующим вопросом:

1. Об избрании генерального директора Общества.

По вопросу № 3: «О мероприятиях по подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «ОДК».

Принято решение № 3: В соответствии со ст.54 Федерального закона «Об акционерных обществах»:

1. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: «10» мая 2018 года.

2. Определить порядок сообщения акционерам о проведении собрания, в соответствии с которым не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров направить каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, письмом сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров. Поручить организацию рассылки заказных писем Генеральному

директору Общества.

3. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

4. Утвердить форму и текст сообщения о проведении общего собрания акционеров.

5. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания, и порядка ее предоставления:

1. Проект решения внеочередного общего собрания акционеров.

2. Справка-объективка.

Лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами), с «11» мая 2018 года по рабочим дням с 10.00 час. до 17.00 час. по адресу: место проведения (почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени): 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16, каб. 302.

6. В соответствии с п.7.2. ст.7 Положения об общем собрании акционеров АО «ОДК», функции председательствующего на общем собрании акционеров осуществляет председатель Совета директоров АО «ОДК» В.В. Артяков.

7. В соответствии с п.7.5. ст. 7 Положения об общем собрании акционеров АО «ОДК», функции секретаря общего собрания акционеров осуществляет корпоративный секретарь АО «ОДК» В.В. Монченко.

8. Функции Счетной комиссии возложить на лицо осуществляющее ведение реестра акционеров Общества – АО «СТАТУС».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **28 апреля 2018 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **03 мая 2018 года, Протокол № 101-79.**

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 мая 2010 года; 1-01-14045-А-003D от 01 июня 2017 года.**

3. Подпись

3.1. ВрИО генерального директора
АО «ОДК»

А.В. Кудашкин

(подпись)

3.2. Дата «03» мая 2018 года

М.П.