

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания 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	<i>http://www.uecrus.com/rus/ http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое.</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>29 июня 2018 года, 11 часов 00 минут; место проведения: 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>В соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества собрание акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры, обладающие более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.</i></p> <p><i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 23 390 074.</i></p> <p><i>Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросам 1-4, 6, 7 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 23 390 074.</i></p> <p><i>Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросу 5 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 163 730 518.</i></p> <p><i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам 1-4, 6, 7 повестки дня: 23 390 074.</i></p> <p><i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу 5 повестки дня: 163 730 518.</i></p> <p><i>Кворум имеется.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p>

- 1. Утверждение годового отчета Общества.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.*
- 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2017 года.*
- 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.*
- 5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества.*
- 6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.*
- 7. Утверждение аудитора 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» - 23 390 074 (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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0 (0%).

РЕШЕНИЕ: *Утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.*

Вопрос № 2 повестки дня:

«ЗА» - 23 390 074 (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 о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0 (0%).

РЕШЕНИЕ: *Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.*

Вопрос № 3 повестки дня:

«ЗА» - 21 988 794 (94,009%) голосов;

«ПРОТИВ» - 1 401 280 (5,991%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0 (0%).

РЕШЕНИЕ: *Утвердить распределение прибыли Общества, полученной по результатам 2017 финансового года в соответствии с приложением №1 к настоящему решению.*

Вопрос № 4 повестки дня:

«ЗА» - 21 988 794 (94,009%) голосов;

«ПРОТИВ» - 1 401 280 (5,991%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0 (0%).

РЕШЕНИЕ: *Дивиденды по итогам 2017 года не объявлять и не выплачивать.*

Вопрос № 5 повестки дня:

Число кумулятивных голосов, отданных за каждого кандидата лицами, выбравшими вариант голосования «ЗА»:

1. Артяков Владимир Владимирович - 21 988 794

2. Артюхов Александр Викторович - 21 988 794

3. Бочаров Олег Евгеньевич - 21 988 794

4. Кодзоев Заурбек Магомедович - 9 808 960

5. Лалетина Алла Сергеевна - 21 988 794

6. Леликов Дмитрий Юрьевич - 21 988 794

7. Лобанова Оксана Геннадьевна - 21 988 794

8. Сердюков Анатолий Эдуардович - 21 988 794

Против всех кандидатов проголосовало: 0

Воздержалось (по всем кандидатам): 0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0 (0%).

РЕШЕНИЕ: *Избрать в состав Совета директоров Общества:*

Артяков Владимир Владимирович

Артюхов Александр Викторович

Бочаров Олег Евгеньевич

Лалетина Алла Сергеевна

Леликов Дмитрий Юрьевич

Лобанова Оксана Геннадьевна

Сердюков Анатолий Эдуардович

Вопрос № 6 повестки дня:

«ЗА» - 21 988 794 (94,009%) голосов;

«ПРОТИВ» - 0 (0%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 401 280 (5,991%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0 (0%).

РЕШЕНИЕ: *Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:*

1. Никонов Виктор Александрович;

2. Кузьмина Галина Викторовна;

3. Сараев Денис Михайлович.

Вопрос № 7 повестки дня:

«ЗА» - 23 390 074 (95,985%) голосов;

«ПРОТИВ» - 507 297 (4,015%);

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (0%).

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров – 0 (0%).

РЕШЕНИЕ: В соответствии с п. 6 ст. 30.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг» принятое решение не раскрывается.

**2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
03 июля 2018 года, Протокол № 66.**

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-003D от 01 июня 2017 года.

3. Подпись

3.1. Заместитель генерального директора
по экономике и финансам АО «ОДК»

(подпись)

В.В. Тищенко

3.2. Дата «03» июля 2018 года

М.П.