

**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>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	<i>12.10.2018</i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 октября 2018 года, место проведения (почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени): 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16, 18 часов 00 минут.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 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. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 23 390 074. Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросу 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. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросу повестки дня: 23 390 074. Кворум имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Увеличение уставного капитала Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» путем размещения дополнительных акций. 2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 3. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества в новой редакции.

4. Внесение изменения в Устав Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация».

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: «Увеличение уставного капитала Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» путем размещения дополнительных акций».

«ЗА» - 21 988 794 (94,009083%) голосов;
«ПРОТИВ» - 1 401 280 (5,990917%) голосов;
«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%).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций АО «ОДК» (далее – Акции) на следующих условиях:

- количество размещаемых Акции: 21 000 000 (Двадцать один миллион) штук;
- номинальная стоимость размещаемых Акции: 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая;
- способ размещения Акции: закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение Акции: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847), Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН 1087746829994), Российская Федерация в лице Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (ОГРН 1077799030847);
- цена размещения Акции (в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций): 7 190 (Семь тысяч сто девяносто) рублей за одну Аксию;
- форма оплаты Акции: денежными средствами в рублях Российской Федерации и/или путем зачета денежных требований к АО «ОДК» и/или долями в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью и/или акциями российских акционерных обществ и/или недвижимым имуществом.

Вопрос № 2 повестки дня: «Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции».

«ЗА» - 21 988 794 (94,009083%) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (0%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 401 280 (5,990917%) голосов.

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%).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: *Утвердить Положение о Совете директоров АО «ОДК» в новой редакции, разработанное на основе Типового положения о Совете директоров головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех», утвержденное приказом Корпорации от 30.07.2018 №86.*

Вопрос № 3 повестки дня: *«Утверждение Положения об общем собрании акционеров АО «ОДК» в новой редакции».*

*«ЗА» - 21 988 794 (94,009083%) голосов;
«ПРОТИВ» - 0 (0%);
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 401 280 (5,990917%) голосов.*

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%).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: *Утвердить Положение об общем собрании акционеров АО «ОДК» в новой редакции, разработанное на основе Типового положения об общем собрании акционеров головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех», утвержденное приказом Корпорации от 30.07.2018 №86.*

Вопрос № 4 повестки дня: *«Внесение изменения в Устав Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация».*

*«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%).

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: *Внести в Устав АО «ОДК» следующие изменения:*

Пункт 5.2. Устава АО «ОДК» изложить в следующей редакции:

«5.2. Общество вправе дополнительно размещать к размещенным акциям обыкновенные именные акции в количестве 976 621 926 (девятьсот семьдесят шесть миллионов шестьсот двадцать одну тысячу девятьсот двадцать шесть) штук номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая с равными правами по отношению к ранее размещенным акциям».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
12 октября 2018 года, Протокол № 68.

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 правовым вопросам и корпоративному
управлению АО «ОДК»

(подпись)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата «12» октября 2018 года

М.П.