

**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><a href="http://www.uecrus.com/rus/">http://www.uecrus.com/rus/</a> <a href="http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/">http://www.disclosure.ru/issuer/7731644035/</a></i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <b><i>внеочередное.</i></b></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <b><i>заочное голосование.</i></b></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b><i>13 июня 2018 года, 18 часов 00 минут; место проведения (почтовый адрес, по которому должны быть направлены бюллетени): 105118, г. Москва, пр-т Буденного, д. 16.</i></b></p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: <b><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></b></p> <p><b><i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании: 15 528 170.</i></b></p> <p><b><i>Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросам 1, 2 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 1 729 189.</i></b></p> <p><b><i>Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по вопросам 3, 4 повестки дня Общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров: 15 528 170.</i></b></p> <p><b><i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам 1, 2 повестки дня: 1 729 189.</i></b></p> <p><b><i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам 3, 4 повестки дня: 15 528 170.</i></b></p> <p><b><i>Кворум имеется.</i></b></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p>

1. *О даче согласия на совершение крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.*
2. *О даче согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.*
3. *Об утверждении Устава Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» в редакции № 2.*
4. *Об утверждении положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «ОДК» в редакции № 1.*

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» - 1 729 189 (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:** *В соответствии со ст. 79, 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение крупных взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в приложении №1 к настоящему решению.*

**Вопрос № 2 повестки дня:**

«ЗА» - 1 729 189 (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:** *В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в приложении №2 к настоящему решению.*

**Вопрос № 3 повестки дня:**

«ЗА» - 15 528 170 (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 Устав Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» в редакции № 2.*

**Вопрос № 4 повестки дня:**

**«ЗА» - 15 528 170 (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 положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «ОДК» в редакции № 1.**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:  
**18 июня 2018 года, Протокол № 65.**

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 «18» июня 2018 года

М.П.