

**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 годового общего собрания акционеров Общества».

Принято решение № 1: В соответствии с пп. 11.2.5 п. 11.2 Устава Общества созвать годовое общее собрание акционеров Общества и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров) 29 июня 2018 года.

Определить время начала регистрации участников собрания: 10 часов 30 минут.

Определить время начала собрания: 11 часов 00 минут.

Определить место проведения собрания: г. Москва, пр-т Буденного, д. 16, оф. 201.

По вопросу № 2: «Об утверждении повестки дня, годового общего собрания акционеров Общества».

Принято решение № 2: В соответствии с пп. 11.2.6 п. 11.2 Устава Общества утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2017 год, со следующими вопросами:

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.

Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избрание членов Совета директоров (наблюдательного Совета) Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

По вопросу № 3: «О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год».

Принято решение № 3: В соответствии с пп. 11.2.12 п. 11.2 Устава Общества предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год и представить его на

утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

По вопросу № 4: «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности».

Принято решение № 4: В соответствии с пп. 11.2.12 п. 11.2 Устава Общества предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2017 год и представить ее на утверждение годовому общему собранию акционеров Общества.

По вопросу № 5: «О мероприятиях по подготовке проведения годового общего собрания акционеров Общества».

Принято решение № 5: В соответствии с пп. 11.2.7 п. 11.2 Устава Общества:

1. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Объединенная двигателестроительная корпорация» (далее – Общество): 08 июня 2018 года.

2. Определить, что сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества должно быть направлено не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, каждому лицу, имеющему право на участие в годовом общем собрании акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров Общества, в письменной форме заказным письмом либо вручено такому лицу (или его уполномоченному представителю) лично под роспись.

3. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядок ее предоставления:

- проект решения годового общего собрания акционеров Общества;*
- сведения о членах Совета директоров Общества;*
- сведения о членах ревизионной комиссии Общества;*
- годовой отчет Общества за 2017 г., годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 г., в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2017 г.;*

- копия Устава Общества, протоколы заседаний Совета директоров Общества, на котором были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества;*

- сведения о кандидатуре аудитора Общества выдвинутого для утверждения годовым общим собранием акционеров Общества аудитором Общества на 2018 год, протокол заседания конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации;*

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, и убытков общества по результатам отчетного года.*

Лица, имеющие право на участие во годовом общем собрании акционеров, имеют право ознакомиться с перечисленной информацией (материалами), с 09 июня 2018 года по рабочим дням с 10:00 час. до 17:00 час. по адресу: г. Москва, пр-т Буденного, д. 16, каб. 302.

4. 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.

5. Установить, что функции счетной комиссии осуществляет лицо, осуществляющее ведение реестра акционеров Общества – АО «СТАТУС».

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.

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

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **31 мая 2018 года, Протокол № 101-86.**

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»

(подпись)

А.В. Кудашкин

3.2. Дата «31» мая 2018 года

М.П.