

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров**  
**публичного акционерного общества**  
**«ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение»**

Полное фирменное наименование общества: Публичное акционерное общество «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение» (далее - Общество).

Место нахождения общества: Российская Федерация, Республика Башкортостан, город Уфа.

Адрес общества: 450039, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул.Ферина, д. 2.

Вид общего собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров: 30 сентября 2020 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 06 сентября 2020г.

Председатель общего собрания акционеров: Кудашкин Александр Васильевич.

Секретарь общего собрания акционеров: Мельников Владимир Вячеславович.

Функции счетной комиссии выполняет: Акционерное общество «РТ-Регистратор».

Место нахождения регистратора: 119049, Москва г., Донская ул., дом №13, этаж 1А, пом. XII, ком.11.

Адрес регистратора: 119049, Москва г., Донская ул., дом №13, этаж 1А, пом. XII, ком.11

Уполномоченный представитель регистратора: Миронова Екатерина Владимировна.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Утверждение годового отчета ПАО «ОДК-УМПО».
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ОДК-УМПО».
3. Распределение прибыли и убытков ПАО «ОДК-УМПО», в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2019 года.
4. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Утверждение аудитора ПАО «ОДК-УМПО».
6. Избрание членов совета директоров ПАО «ОДК-УМПО».
7. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО «ОДК-УМПО».
8. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. О даче согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

**По первому вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 716 485 158.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. №660-п.: 716 485 158.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 698 048 948 – кворум имеется – 97,4269%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум – 97,4269%:

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*</b>
<b>Голоса</b>	697 487 589	0	4 014	557 345
<b>%</b>	99,9196	0,0000	0,0006	0,0798

\*Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по первому вопросу:**  
«Утвердить годовой отчет ПАО «ОДК-УМПО» за 2019 год».

**По второму вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 716 485 158.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. №660-п.: 716 485 158.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 698 048 948 – кворум имеется – 97,4269%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум – 97,4269%:

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*</b>
<b>Голоса</b>	697 487 173	0	6 926	554 849
<b>%</b>	99,9195	0,0000	0,0010	0,0795

\*Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по второму вопросу:**

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ОДК-УМПО» за 2019 год».

**По третьему вопросу:**

**По пункту 3.1. третьего вопроса:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 716 485 158.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. №660-п.: 716 485 158.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 698 048 948 – кворум имеется – 97,4269%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум – 97,4269%:

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*</b>
<b>Голоса</b>	697 484 261	2 496	4 846	557 345
<b>%</b>	99,9191	0,0004	0,0007	0,0798

\*Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**По пункту 3.2. третьего вопроса:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 716 485 158.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. №660-п.: 716 485 158.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу

вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 698 048 948 – кворум имеется – 97,4269%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум – 97,4269%:

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*</b>
<b>Голоса</b>	697 491 603	0	2 496	554 849
<b>%</b>	99,9202	0,0000	0,0004	0,0795

\*Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по третьему вопросу:**

«3.1. Прибыль ПАО «ОДК-УМПО» за 2019 год распределить в соответствии с приложением № 1 к решению общего собрания акционеров.

3.2. Выплатить дивиденды по результатам 2019 года в размере 14,0752945 рублей на одну обыкновенную акцию общества.

За вычетом ранее выплаченных дивидендов по результатам 9 месяцев 2019 года в сумме 3,9440265 рублей на одну обыкновенную акцию общества к выплате подлежит 10,1312680 рублей на одну обыкновенную акцию общества.

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов общее количество размещенных обыкновенных именных акций ПАО «ОДК-УМПО», на которые могут начисляться дивиденды, будет отличаться от количества размещенных обыкновенных именных акций на дату подготовки предложений советом директоров ПАО «ОДК-УМПО», дивиденд на 1 обыкновенную именную акцию будет определяться следующим образом: сумма, состоящая из части чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, в размере 7 258 903 170 (Семь миллиардов двести пятьдесят восемь миллионов девятьсот три тысячи сто семьдесят) рублей 38 копеек, поделенная на количество акций, размещенных на дату определения лиц, имеющих право на получение дивидендов («13» октября 2020 г.). Размер дивиденда в расчете на 1 акцию определяется в рублях с точностью до 7 знаков после запятой.

Размер дивиденда в расчете на один пакет акций определяется с точностью до целой копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления.

Выплатить дивиденды денежными средствами номинальному держателю в срок до «27» октября 2020 года, иным лицам, зарегистрированным в реестре акционеров, - до «18» ноября 2020 года».

**По четвертому вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 716 485 158.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. №660-п.: 716 485 158.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 698 048 948 – кворум имеется – 97,4269%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум – 97,4269%:

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*</b>
<b>Голоса</b>	697 490 189	0	5 860	552 899
<b>%</b>	99,9200	0,0000	0,0008	0,0792

\*Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по четвертому вопросу:**

«Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – «13» октября 2020г.».

**По пятому вопросу:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 716 485 158.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. №660-п.: 716 485 158.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 698 048 948 – кворум имеется – 97,4269%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум – 97,4269%:

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*</b>
<b>Голоса</b>	697 481 857	0	14 192	552 899
<b>%</b>	99,9188	0,0000	0,0020	0,0792

\*Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Формулировка решения, принятая общим собранием акционеров по пятому вопросу:**

«Утвердить аудитором ПАО «ОДК-УМПО» аудиторскую компанию - Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы», избранное по результатам конкурса на право заключения договора на оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности РСБУ за 2020 год, проведенного в соответствии с Единым Положением о закупке Государственной корпорации «Ростех»».

**По шестому вопросу:**

*Результаты голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня не раскрываются на основании п. 1 постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».*

**По седьмому вопросу:**

*Результаты голосования и принятое решение по данному вопросу повестки дня не раскрываются на основании п. 1 постановления Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг».*

**По восьмому вопросу:**

**По пункту 8.1. восьмого вопроса:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 77 229 015.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. №660-п.: 77 229 015.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделке с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 58 835 739 – кворум имеется –

76,1835%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум – 76,1835%:

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*</b>
<b>Голоса</b>	58 259 050	6 448	16 692	553 549
<b>%</b>	99,0198	0,0110	0,0284	0,9408

\*Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**По пункту 8.2. восьмого вопроса:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 77 229 015.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. №660-п.: 77 229 015.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделке с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 58 835 739 – кворум имеется – 76,1835%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум – 76,1835%:

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*</b>
<b>Голоса</b>	58 254 554	6 448	18 692	556 045
<b>%</b>	99,0122	0,0110	0,0318	0,9451

\*Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**По пункту 8.3. восьмого вопроса:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 77 229 015.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. №660-п.: 77 229 015.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделке с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 58 835 739 – кворум имеется – 76,1835%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум – 76,1835%:

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*</b>
<b>Голоса</b>	58 257 050	6 448	18 692	553 549
<b>%</b>	99,0164	0,0110	0,0318	0,9408

\*Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по восьмому вопросу:**

«8.1. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях,

указанных в приложении №2 к решению общего собрания акционеров.

8.2. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в приложении №3 к решению общего собрания акционеров.

8.3. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в приложении №4 к решению общего собрания акционеров».

**По девятому вопросу:**

**По пункту 9.1. девятого вопроса:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 77 229 015.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. №660-п.: 77 229 015.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделке с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 58 835 739 – кворум имеется – 76,1835%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум – 76,1835%:

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*</b>
<b>Голоса</b>	58 251 942	6 448	23 800	553 549
<b>%</b>	99,0078	0,0110	0,0405	0,9408

\*Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**По пункту 9.2. девятого вопроса:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 77 229 015.

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного приказом Банка России от 16.11.2018г. №660-п.: 77 229 015.

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделке с указанием, имелся ли кворум по данному вопросу: 58 835 739 – кворум имеется – 76,1835%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум – 76,1835%:

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*</b>
<b>Голоса</b>	58 249 342	6 448	26 400	553 549
<b>%</b>	99,0033	0,0110	0,0449	0,9408

\*Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом Банка России от 16.11.2018 г. № 660-п.

**Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по девятому вопросу:**

«9.1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в приложении №5 к решению общего собрания акционеров.

9.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность на условиях, указанных в приложении №6 к решению общего собрания акционеров».

Председатель общего собрания акционеров

А.В. Кудашкин

Секретарь общего собрания акционеров

В.В. Мельников