

**ОТЧЕТ**  
**об итогах голосования на внеочередном 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: внеочередное общее собрание акционеров.

Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование.

Дата проведения общего собрания акционеров: 30 декабря 2020 года.

Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: 08 декабря 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. Дача согласия на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. Последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

**По первому вопросу:**

**По пункту 1.1. первого вопроса:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 77 257 947.

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.: 77 257 947.

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: 59 863 112 – кворум имеется – 77,4847%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум – 77,4847%:

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*</b>
<b>Голоса</b>	59 809 263	11 440	30 867	11 542
<b>%</b>	99,9100	0,0191	0,0516	0,0193

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

**По пункту 1.2. первого вопроса:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 77 271 949.

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.: 77 271 949.

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: 59 863 112 – кворум имеется – 77,4707%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум – 77,4707%:

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*</b>
<b>Голоса</b>	59 809 263	11 440	30 867	11 542
<b>%</b>	99,9100	0,0191	0,0516	0,0193

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

### **По пункту 1.3. первого вопроса:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 77 271 949.

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.: 77 271 949.

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: 59 863 112 – кворум имеется – 77,4707%.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против» и «воздержался») по данному вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум – 77,4707%:

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*</b>
<b>Голоса</b>	59 810 563	2 496	39 811	10 242
<b>%</b>	99,9122	0,0042	0,0665	0,0171

\*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 первому вопросу:**

«1.1. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 1 к решению общего собрания акционеров.

1.2. Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 2 к решению общего собрания акционеров.

1.3. Дать согласие на совершение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 3 к решению общего собрания акционеров».

### **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: 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: 59 863 112 – кворум имеется – 77,5138%.

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

77,5138%:

	<b>За</b>	<b>Против</b>	<b>Воздержался</b>	<b>Недействительные или не подсчитанные по иным основаниям*</b>
<b>Голоса</b>	59 807 051	2 496	39 811	13 754
<b>%</b>	99,9064	0,0042	0,0665	0,0229

\*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:**

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

Председатель общего собрания акционеров

А.В. Кудашкин

Секретарь общего собрания акционеров

В.В. Мельников