

**Сообщение о существенном факте
Об отдельных решениях принятых Советом директоров эмитента**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро им. А.С.Яковлева»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»
1.3. Место нахождения эмитента	125315, г.Москва, Ленинградский проспект, д.68
1.4. ОГРН эмитента	1027739252298
1.5. ИНН эмитента	7714039849
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	00860-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.yak.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31141
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	17.04.2019 г.

2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента:

Для принятия решений по всем вопросам повестки дня заседания кворум имелся.

Результаты голосования по вопросам о принятии решений:

Вопросы повестки дня	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
Вопрос № 1	6	нет	нет
Вопрос № 2	6	нет	нет
Вопрос № 3	6	нет	нет
Вопрос № 4	6	нет	нет

Содержание принятых решений:

По вопросу № 1. Предварительное, для последующего утверждения годовым общим собранием акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева», утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» за 2018 год.

Принятое решение:

Предварительно, для последующего утверждения годовым общим собранием акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева», утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» за 2018 год.

По вопросу № 2. О распределения прибыли (в том числе выплата (объявление дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, первого полугодия, девяти месяцев 2018 года) и убытков ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» по результатам 2018 года.

Принятое решение:

Чистую прибыль в сумме – **125 734 000** рубля, оставшуюся в распоряжении Общества за 2018 год, Совет директоров предлагает Общему собранию акционеров распределить следующим образом:

- в фонд развития – **87 722 625** рублей;
- на социальные выплаты – **12 428 000** рублей;
- на благотворительность – **400 000** рублей;
- на выплату дивидендов по привилегированным именованным акциям типа А ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» – **25 183 375** рублей, из расчета **85** рублей на одну привилегированную именованную акцию типа А.

Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – **03 июня 2019 г.**

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров не позднее **18 июня 2019 г.**, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее **09 июля 2019 г.**

Дивиденды по обыкновенным именованным акциям ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» по итогам 2018 года не выплачивать.

По вопросу № 3. О выдвижении кандидата в аудиторы ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» и оплате его услуг.

Принятое решение:

Определена кандидатура аудитора для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об утверждении аудитора Общества.

Вопрос № 4. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».

Принятое решение:

1. Провести **23 мая 2019** года годовое общее собрание акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования.

Голосующими по всем вопросам повестки дня собрания являются обыкновенные именные акции ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».

Место проведения собрания: 125315, г.Москва, Ленинградский проспект, д.68, ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева», Конференц-зал.

Время начала регистрации участников собрания: 9-00, время начала собрания: 10-00.

2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров **28 апреля 2019 г.**

3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».

4. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров и порядок ее предоставления.

5. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

6. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

7. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 16 апреля 2019 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 17.04.2019 г., № 9.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»:

Акции обыкновенные именные – государственный регистрационный номер:
1-01-00860-А от 17.03.2004 г.

Генеральный директор-Генеральный конструктор
ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»

Демченко О.Ф.

17 апреля 2019 г.