

**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	01.07.2019 г.
2. Содержание сообщения	
<p>Кворум заседания совета директоров эмитента: В голосовании приняли участие все члены Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по отдельным вопросам о принятии решений:</p> <p>1. Утвердить планы работы Совета директоров и комитетов Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» на период полномочий. «ЗА» - 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>2. О Регистраторе ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева». «ЗА» - 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>3. О даче согласия на добровольную ликвидацию ЗАО «ЯК ИНЖИНИРИНГ» дочернего общества ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева». «ЗА» - 7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>Содержание отдельных принятых решений:</p> <p>По вопросу № 1: Расторгнуть в установленном порядке Договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг № 2736 от 21.03.2006 г., заключенный между ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» и АО «НРК-Р.О.С.Т.» (прежнее наименование – АО «Регистратор Р.О.С.Т.»).</p> <p>По вопросу № 2: Утвердить регистратором ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» Акционерное общество «РТ-Регистратор» (г. Москва, ОГРН 1025403189790).</p> <p>3. Утвердить условия Договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг между ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» и АО «РТ-Регистратор».</p> <p>4. Обществу обеспечить в установленном порядке заключение договора на ведение реестра и проведение процедур, связанных с передачей реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» регистратору АО «РТ-Регистратор».</p> <p>По вопросу № 3:</p> <p>1. Дать согласие на процедуру добровольной ликвидации ЗАО «ЯК ИНЖИНИРИНГ» дочернего общества ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева», в связи с прекращением осуществляемой хозяйственной деятельности.</p> <p>2. Поручить Исполнительному органу ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» выполнить все необходимые действия, связанные с добровольной ликвидацией ЗАО «ЯК ИНЖИНИРИНГ», в соответствии с требованиями действующего законодательства.</p> <p>Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28 июня 2019 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 01.07.2019 г., № 2.</p>	

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

Демченко О.Ф.

01 июля 2019 г.