

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	02.09.2019 г.
2. Содержание сообщения	
<p>Кворум заседания совета директоров эмитента: В голосовании приняли участие все 7(семь) членов Совета директоров, кворум имеется.</p> <p>Результаты голосования по вопросу о принятии решения: 1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева». «ЗА» -7 (семь) голосов; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.</p> <p>Содержание принятого решения: По вопросу № 1. 1. В соответствии с поступившим от акционера ПАО «Корпорация «Иркут» (исх. № 13275 от 28 августа 2019 года), являющимся акционером ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева», требованием о созыве Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева», провести 07 ноября 2019 года внеочередное 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. 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. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 107996, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13 (АО «НРК-Р.О,С.Т.».) Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании: 13 сентября 2019 г.</p> <p>2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»:</p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».</i><i>2. Избрание Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».</i> <p>3. Определить дату окончания приема предложений акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» не позднее 07 октября 2019 г</p> <p>4. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева», перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» и порядок ее предоставления.</p>	

5. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».
6. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».
7. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 02 сентября 2019 г.

Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 02.09.2019 г., № 4.

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.

02 сентября 2019 г.