

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях**

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	23.05.2019 г.								
2. Содержание сообщения									
<p>Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – Годовое (очередное).</p> <p>Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – Собрание (совместное присутствие).</p> <p>Дата, место, время проведения общего собрания (участников) эмитента – 23 мая 2018 года, г.Москва, Ленинградский проспект, д.68, конференц-зал предприятия, 9.00 – регистрация участников (акционеров), 10.00 – начало собрания.</p> <p>Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента - На 10 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 1 481 375 голосами, что составляет 90,72% от общего количества голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Собрании. Кворум для открытия Собрания имеется.</p> <p>Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» за 2018 год. 2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2018 года) и убытков ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» по результатам 2816 года. 3. Утверждение аудитора ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева». 4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева». 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева». <p>Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:</p> <p>ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1:</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня</td> <td align="right">1 481 375</td> </tr> <tr> <td>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения</td> <td align="right">1 481 375</td> </tr> <tr> <td>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания</td> <td align="right">1 343 948</td> </tr> <tr> <td>Кворум по данному вопросу повестки дня имелся</td> <td align="right">90,72%</td> </tr> </tbody> </table>		Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня	1 481 375	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 481 375	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 343 948	Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	90,72%
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня	1 481 375								
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 481 375								
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 343 948								
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	90,72%								

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 343 855	99,99
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	93	0,007
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0
«По иным основаниям»	0	0
Итого:	1 343 948	100

Решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» за 2018 год.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2:**2.1.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня	1 481 375
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 481 375
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 343 948
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	90,72%

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 273 108	94,73
«ПРОТИВ»	70 612	5,25
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	228	0,02
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0
«По иным основаниям»	0	0
ИТОГО:	1 343 948	100

Решение:

2.1. Утвердить порядок распределения чистой прибыли ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» по результатам 2018 года в сумме **125 734 000** рублей:

- 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 – **25 183 375** рублей.

Выплатить дивиденды по привилегированным именованным акциям типа А Общества по итогам 2018 отчетного года в размере **85 рублей** (включая подоходный налог) на одну привилегированную именную акцию типа А.

Форма выплаты дивидендов – денежные средства в рублях Российской Федерации.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составить на основании данных реестра

акционеров Общества по состоянию на **03 июня 2019 года**.

Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров не позднее **18 июня 2018 года** и другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее **09 июля 2018 года**.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2:

2.2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 481 375
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 481 375
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 343 948
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	90,72%

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 343 173	99,94
«ПРОТИВ»	410	0,03
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	330	0,02
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	35	0,003
«По иным основаниям»	0	0
Итого:	1 343 948	100

Решение:

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

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 481 375
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 481 375
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 343 948
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	90,72%

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 343 855	99,99
«ПРОТИВ»	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	93	0,007
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0

«По иным основаниям»	0	0
Итого:	1 343 948	100

Решение:

Утвердить аудитора ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева».

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	10 369 625
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 369 625
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 407 636
Кворум по данному вопросу имелся	90,72%

Голоса акционеров при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Демченко Олег Федорович	1 345 978
2.	Ефремов Владимир Николаевич	1 343 190
3.	Попович Константин Федорович	1 344 869
4.	Сорокин Игорь Викторович	1 342 588
5.	Субботин Александр Михайлович	1 342 629
6.	Уланов Евгений Александрович	1 342 587
7.	Шаповалов Виктор Николаевич	1 343 818

«ПРОТИВ»	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	735
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
«Недействительные»	1197
«По иным основаниям»	45
ИТОГО:	9 407 636

В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. В состав Совета директоров избираются 7 членов.

Решение:

Избрать членами Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»:

1. Демченко Олега Федоровича
2. Ефремова Владимира Николаевича
3. Поповича Константина Федоровича
4. Сорокина Игоря Викторовича
5. Субботина Александра Михайловича
6. Уланова Евгения Александровича
7. Шаповалова Виктора Николаевича

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 481 375
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	1 481 374
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 343 947
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	90,72%

Результаты голосования: (число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования):

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	%	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1	Бажанова Хамида Максутовна	1 343 484	99,97	35	232	196	0
2.	Ковальчук Надежда Александровна	1 343 632	99,98	0	232	83	0
3.	Малецкий Евгений Генрихович	1 343 689	99,98	0	145	113	0

(% - Процент от принявших участие в голосовании).

Решение:

Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»:

1. Бажанову Хамиду Максутовну
2. Ковальчук Надежду Александровну
3. Малецкого Евгения Генриховича

Решение принято.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 23 мая 2019 года, № 1.

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.

23.05.2019 г.