

**Сообщение о существенном факте  
О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро им. А.С.Яковлева»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>125315, г.Москва, Ленинградский проспект, д.68</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027739252298</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7714039849 / 771401001</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>00860-А</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b><a href="http://www.yak.ru">http://www.yak.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31141">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=31141</a></b>
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение	<b>17.04.2019 г.</b>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p><b>Вид общего собрания – годовое (очередное).</b> <b>Форма проведения общего собрания акционеров:</b> собрание (совместное присутствие). <b>Дата проведения собрания –</b> 23 мая 2019 года. <b>Место проведения собрания -</b> г.Москва, Ленинградский проспект, д.68, ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева», Конференц-зал. <b>Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:</b> 107996, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, а/я 9, АО «Регистратор Р.О.С.Т.». <b>Время проведения собрания –</b> 10.00 часов. <b>Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров):</b> 9.00 часов. <b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров):</b> 28 апреля 2019 г.</p> <p><b>Повестка дня общего собрания участников (акционеров):</b> 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 2018 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> <p><b>Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, адрес, по которому с ней можно ознакомиться:</b> в течение 20 дней до даты проведения собрания по месту нахождения ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» по адресу: 125315 г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68., 8-499-151-15-63, 23 мая 2019 года – во время проведения собрания.</p> <p><b>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»:</b> Акции обыкновенные именные – государственный регистрационный номер: 1-01-00860-А от 17.03.2004 г.</p> <p><b>Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента –</b> Совет директоров. <b>Дата принятия решения –</b> 16.04.2019 г. <b>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента:</b> 17.04. 2019г., №9.</p>	

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

Демченко О.Ф.

17 апреля 2019 г.