

**Сообщение о существенном факте  
О созыве внеочередного 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-A</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>02.09.2019 г.</b>
<b>2. Содержание сообщения</b>	
<p><b>Вид общего собрания</b> – внеочередное.</p> <p><b>Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров:</b> собрание (совместное присутствие).</p> <p><b>Дата проведения собрания</b> – 07 ноября 2019 года.</p> <p><b>Место проведения собрания</b> - г.Москва, Ленинградский проспект, д.68, ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева», Конференц-зал.</p> <p><b>Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования:</b> 107996, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.13, АО «НРК-Р.О.С.Т.».</p> <p><b>Время проведения собрания</b> – 10.00 часов.</p> <p><b>Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров):</b> 9.00 часов.</p> <p><b>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров):</b> 13 сентября 2019 г.</p> <p><b>Повестка дня общего собрания участников (акционеров):</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».</li><li>2. Избрание Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».</li></ol> <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., 8-499-151-15-63,07 ноября 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-A от 17.03.2004 г.</p> <p><b>Орган эмитента, принявший решение о созыве внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента</b> – Совет директоров.</p> <p><b>Дата принятия решения</b> – 02.09.2019 г.</p> <p><b>Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента:</b> 02.09.2019г., №4.</p>	

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

Демченко О.Ф.

02 сентября 2019 г.