

**Сообщение о существенном факте
о проведении внеочередного 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	07.11.2019 г.	
2. Содержание сообщения		
<p>Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – Внеочередное. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – Собрание (совместное присутствие). Дата, место, время проведения общего собрания (участников) эмитента – 07 ноября 2019 года, г.Москва, Ленинградский проспект, д.68, конференц-зал предприятия, 09 час. 00 мин.– время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании, 10 час.00 мин. – время открытия общего собрания. 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 90,75% от общего количества голосов лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Кворум для открытия Собрания имелся. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева». 4. Избрание Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева». 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>		
ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1:		
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем 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 общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 344 285	
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	90,7458%	
Результаты голосования:		
Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 343 510	99,9423
«ПРОТИВ»	259	0,0193
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	396	0,0295
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	120	0,0089

«По иным основаниям»	0	0,0000
Итого:	1 344 285	100,0000

Решение:

Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева», избранн годовым общим собранием акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» 23 мая 2019 г.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня	10 369 625
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения	10 369 625
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	9 409 995
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	90,7458%

Результаты голосования:

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.	Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г.	1 346 630
2.		1 342 962
3.		1 344 239
4.		1 343 016
5.		1 342 840
6.		1 342 975
7.		1 344 599
«ПРОТИВ»		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		980
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»		1 491
«По иным основаниям»		263
ИТОГО:		9 409 995

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

Решение:

Избрать Совет директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева в следующем составе:

Решение принято.

Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ №400 от 04.04.2019г.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 07 ноября 2019 года, № 2.

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.

Первый заместитель Генерального директора
ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»

Шаповалов В.Н.

07.11.2019 г.