

**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	30.07.2020 г.

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента – Годовое (очередное).

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – заочное голосование (на основании ст.2 ФЗ от 18.03.2020 г. № 50-ФЗ).

Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) участников (акционеров) эмитента – 29 июля 2020 года, почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания:
107996, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, корп.5Б, помещение IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.»

Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента – кворум по всем вопросам повестки дня собрания имелся.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» за 2019 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» по результатам 2019 отчетного года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева».
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».
5. Об утверждении аудитора 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:

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 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	1 343 577
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	90,6980%

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 343 129	99,9667
«ПРОТИВ»	30	0,0022

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	418	0,0311
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0,0000
«По иным основаниям»	0	0,0000
Итого:	1 343 577	100,0000

Решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» за 2019 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	1 343 577
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	90,6980%

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 272 252	94,6914
«ПРОТИВ»	71 095	5,2915
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	230	0,0171
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0,0000
«По иным основаниям»	0	0,0000
ИТОГО:	1 343 577	100,0000

Решение: 2.1. Утвердить порядок распределения чистой прибыли ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» по результатам 2019 года в сумме **44 322 050** рублей:

- в фонд развития – **25 360 340** рублей;
- на социальные выплаты – **18 561 710** рублей;
- на благотворительность – **400 000** рублей.

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	1 343 577
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	90,6980%

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 271 817	94,6590
«ПРОТИВ»	71 647	5,3326
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	113	0,0084
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		

«Недействительные»	0	0,0000
«По иным основаниям»	0	0,0000
Итого:	1 343 577	100,0000

Решение: 2.2. Дивиденды по привилегированным именованным акциям типа А ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» за 2019 отчетный год не выплачивать.

Решение принято.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2:

2.3.

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	1 343 577
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	90,6980%

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 271 791	94,6571
«ПРОТИВ»	71 616	5,3302
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	113	0,0084
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	57	0,0042
«По иным основаниям»	0	0,0000
Итого:	1 343 577	100,0000

Решение: 2.3. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям типа А ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» за 2019 отчетный год 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	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	9 405 039
Кворум по данному вопросу имелся	90,6980%

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.	1 343 274
2.		1 342 260
3.		1 342 992
4.		1 342 260
5.		1 342 260
6.		1 342 463
7.		1 342 789
«ПРОТИВ»		2 555
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		3 241
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными		

или по иным основаниям, предусмотренным Положением	
«Недействительные»	945
«По иным основаниям»	0
ИТОГО:	9 405 039

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

Решение принято.

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

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	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	1 343 577
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	90,6980%

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

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»	%	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	«Недействительные»	«По иным основаниям»
1.	Информация не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 400 от 04.04.2019 г.	1 342 202	99,8977	238	371	766	0
2.		1 342 594	99,9268	30	371	582	0
3.		357	0,0266	1 342 105	480	635	0
4.		1 342 246	99,9010	177	480	674	0

(% - Процент от принявших участие в голосовании).

Решение: Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» в следующем составе:

Решение принято.

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

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	1 481 375
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания	1 343 577
Кворум по данному вопросу повестки дня имелся	90,6980%

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования	% от принявших участие в собрании
«ЗА»	1 343 072	99,9624
«ПРОТИВ»	30	0,0022
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»	475	0,0354

Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением		
«Недействительные»	0	0,0000
«По иным основаниям»	0	0,0000
Итого:	1 343 577	100,0000

Решение:

Утвердить аудитором ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» Акционерное общество «БДО Юникон».

Решение принято.

Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента –
30 июля 2020 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.

30.07.2020 г.