

**Сообщение о существенном факте  
Об отдельных решениях принятых Советом директоров 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</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>23.06.2020 г.</b>																								
<b>2. Содержание сообщения</b>																									
<p><b>Кворум заседания совета директоров эмитента:</b> В голосовании приняли участие все 7 (семь) членов Совета директоров, кворум имелся.</p> <p><b>Результаты голосования по вопросам о принятии решений:</b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Вопросы повестки дня</th> <th>«ЗА»</th> <th>«ПРОТИВ»</th> <th>«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>Вопрос № 1</b></td> <td align="center">7</td> <td align="center">нет</td> <td align="center">нет</td> </tr> <tr> <td><b>Вопрос № 2</b></td> <td align="center">7</td> <td align="center">нет</td> <td align="center">нет</td> </tr> <tr> <td><b>Вопрос № 3</b></td> <td align="center">7</td> <td align="center">нет</td> <td align="center">нет</td> </tr> <tr> <td><b>Вопрос № 4</b></td> <td align="center">7</td> <td align="center">нет</td> <td align="center">нет</td> </tr> <tr> <td><b>Вопрос № 5</b></td> <td align="center">7</td> <td align="center">нет</td> <td align="center">нет</td> </tr> </tbody> </table> <p><b>Содержание принятых решений:</b>  <u><b>По вопросу № 1.</b></u> Предварительное, для последующего утверждения годовым общим собранием акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева», утверждение Годового отчета, Годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» за 2019 год.  <b>Принятое решение:</b>  Предварительно, для последующего утверждения годовым общим собранием акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева», утвердить Годовой отчет, Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» за 2019 год.  <u><b>По вопросу № 2.</b></u> О распределения прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов), и убытков ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» по результатам 2019 отчетного года.  <b>Принятое решение:</b>  2.1. Чистую прибыль в сумме – <b>44 322 050</b> рублей, оставшуюся в распоряжении Общества за 2019 год, Совет директоров предлагает Общему собранию акционеров распределить следующим образом:  - в фонд развития – <b>25 360 340</b> рублей,  - на социальные выплаты – <b>18 561 710</b> рублей;  - на благотворительность – <b>400 000</b> рублей;  2.2. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям и привилегированным именованным акциям типа А ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» по результатам 2019 года акционерам не выплачивать.  <u><b>По вопросу № 3.</b></u> О выдвижении кандидата в аудиторы ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» и оплате его услуг.  <b>Принятое решение:</b>  Определена кандидатура аудитора для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об утверждении аудитора Общества.  <u><b>По вопросу № 4.</b></u> Рассмотрение предложения Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» по выдвижению кандидата для избрания в Ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» в 2020 году.</p>		Вопросы повестки дня	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»	<b>Вопрос № 1</b>	7	нет	нет	<b>Вопрос № 2</b>	7	нет	нет	<b>Вопрос № 3</b>	7	нет	нет	<b>Вопрос № 4</b>	7	нет	нет	<b>Вопрос № 5</b>	7	нет	нет
Вопросы повестки дня	«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»																						
<b>Вопрос № 1</b>	7	нет	нет																						
<b>Вопрос № 2</b>	7	нет	нет																						
<b>Вопрос № 3</b>	7	нет	нет																						
<b>Вопрос № 4</b>	7	нет	нет																						
<b>Вопрос № 5</b>	7	нет	нет																						

**Принятое решение:**

По предложению Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров по вопросу об избрании Ревизионной комиссии ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» кандидата, в соответствии с Приложением № 1.

**Вопрос № 5.** О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».

**Принятое решение:**

1. Провести **29 июля 2020** года годовое собрание акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» **в заочной форме**, по вопросам повестки дня собрания, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования. Голосующими по всем вопросам повестки дня собрания являются обыкновенные именные акции.
2. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров «05» июля 2020 г.
3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».
4. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров и порядок ее предоставления.
5. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
6. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
7. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

**Вопрос № 6.** Отчет единоличного исполнительного органа ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» о ходе выполнения контрактов.

**Принятое решение:**

Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» о ходе выполнения контрактов.

**Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:** 22 июня 2020 г.

**Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:** 23.06.2020 г., №7.

**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 июня 2020 г.