

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

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 / 771401001
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	23.06.2020 г.
2. Содержание сообщения	
<p>Вид общего собрания – годовое (очередное). Форма проведения общего собрания акционеров: заочное голосование. Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 29 июля 2020 года. Почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 107996, г.Москва, ул.Стромынка, д.18, помещение IX, корп.5Б (АО «НРК - «Р.О.С.Т.»). Не позднее 28 июля 2020 г. бюллетени для голосования, заполненные в бумажной форме должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.». Сообщения о волеизъявлении лиц, которые имеют право на участие в Собрании, но не зарегистрированы в реестре акционеров Общества, должны поступить регистратору АО «НРК-Р.О.С.Т.» также не позднее 28 июля 2020 г. Бюллетени и сообщения о волеизъявлении, поступившие после указанной даты, не будут учитываться при определении кворума Собрания и подведении итогов голосования. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров): 05 июля 2020 г. Повестка дня общего собрания акционеров (участников): 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».</p> <p>Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, адрес, по которому с ней можно ознакомиться: по месту нахождения ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» по адресу: 125315, г.Москва, Ленинградский проспект, д.68, тел.: 8-499-151-15-63, в течение 20 дней до даты проведения собрания, а также на сайте Общества: http://www.yak.ru 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.</p> <p>Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента – Совет директоров. Дата принятия решения – 22 июня 2020 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента в заочной форме: 23.06.2020г. №7.</p>	

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

Демченко О.Ф.

23 июня 2020 г.