

Отчет
об итогах голосования на годовом общем собрании акционеров
(далее - Собрание)
ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева»
(далее – Общество)

Полное фирменное наименование Общества:	Открытое акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро им. А.С. Яковлева»
Место нахождения и адрес Общества:	125315, г.Москва, Ленинградский проспект, д.68
Вид общего собрания:	Годовое
Форма проведения Собрания:	Заочное голосование
Дата составления отчета	24.06.2021
Дата проведения Собрания:	23.06.2021
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в Собрании:	30.05.2021
Полное фирменное наименование регистратора, выполнявшего функции счетной комиссии:	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Лицензия № 045-13966-000001 выдана 19 марта 2004 г.
Место нахождения регистратора:	119049, г. Москва, ул. Донская, дом № 13, этаж 1А, пом. XII, ком. 11
Уполномоченное лицо регистратора:	Шуваев Юрий Владимирович, доверенность № 110121/71 от 11.01.2021 г.
Председатель Собрания	Указанные сведения не раскрываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400.
Секретарь Собрания	Маслов Максим Анатольевич

В данном отчете используется следующий термин: Положение - Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П.

Повестка дня Собрания:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева».
2. Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» по результатам 2020 года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева».
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева».
5. Утверждение аудитора ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева».
6. Утверждение Устава ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» в новой редакции.
7. Утверждение внутренних документов ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» в новой редакции.

Рассмотрение вопросов повестки дня и принятие решений по ним:

ПО ВОПРОСУ № 1:

Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на	1 777 650
--	-----------

участие в Собрании по данному вопросу повестки дня	
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения	1 777 650 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	1 461 541 (82.2176 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 461 399	55	87
%	99.9903	0.0038	0.0060
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением

Принято решение:

Утвердить годовой отчет ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева», бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» за 2020 год.

ПО ВОПРОСУ № 2:

Распределение прибыли (в том числе, выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» по результатам 2020 года.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня	1 777 650
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения	1 777 650 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	1 461 541 (82.2176 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 460 612	742	187
%	99.9364	0.0508	0.0128
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением

Принято решение:

Чистую прибыль, полученную ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» по результатам деятельности в 2020 году, в размере 86 611 234,00 рубля направить на развитие ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева».

Дивиденды по обыкновенным акциям и привилегированным акциям типа А ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» за 2020 год не выплачивать.

ПО ВОПРОСУ № 3:

Избрание членов Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня	1 777 650 кумулятивных голосов 12 443 550
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения	1 777 650 (100%) кумулятивных голосов 12 443 550
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	1 461 541 (82.2176 %) кумулятивных голосов 10 230 787
Кворум по данному вопросу	Имеется
Суммарное число нераспределенных голосов	203

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	Всего ЗА предложенных кандидатов:	ПРОТИВ всех кандидатов:	ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам:
Голоса	10 225 152	1 211	2 149
%	99.9449	0.0118	0.0210
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			2 275

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением

При подведении итогов, голоса «ЗА» распределились следующим образом:

№	ФИО кандидата	Количество голосов
1	Указанные сведения не раскрываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400.	1 461 294
2		1 460 907
3		1 460 771
4		1 460 546
5		1 460 507
6		1 460 462
7		1 460 462

Принято решение:

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

Указанные сведения не раскрываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400.

ПО ВОПРОСУ № 4:

Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня	1 777 650
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения	1 777 650 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	1 461 541 (82.2176 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

№ места	ФИО кандидата	ЗА		Против		Воздержался		Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям*	
		Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%	Кол-во голосов	%
1	Указанные сведения не раскрываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400.	1 460 270	99.9130	55	0.0038	352	0.0241	864	0.0591
2		1 460 270	99.9130	55	0.0038	352	0.0241	864	0.0591
3		1 459 902	99.8879	55	0.0038	452	0.0309	1 132	0.0775
		368	0.0252	1 459 927	99.8896	352	0.0241	894	0.0612

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением

Принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» в следующем составе:
Указанные сведения не раскрываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400.

ПО ВОПРОСУ № 5:

Утверждение аудитора ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева».

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня	1 777 650
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения	1 777 650 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	1 461 541 (82.2176 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 461 009	55	352
%	99.9636	0.0038	0.0241
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			125

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением

Принято решение:

Утвердить аудитором ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» за 2021 год ООО «ФИНЭКСПЕРТИЗА» (ОГРН 1027739127734).

ПО ВОПРОСУ № 6:

Утверждение Устава ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня	1 777 650
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения	1 777 650 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	1 461 541 (82.2176 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 461 264	55	222
%	99.9810	0.0038	0.0152
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением

Принято решение:

Утвердить Устав ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» в новой редакции.

ПО ВОПРОСУ № 7:

Утверждение внутренних документов ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» в новой редакции.

Информация о наличии кворума по вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании по данному вопросу повестки дня	1 777 650
---	-----------

Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня Собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения	1 777 650 (100%)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу	1 461 541 (82.2176 %)
Кворум по данному вопросу	Имеется

Итоги голосования по вопросу повестки дня:

	За	Против	Воздержался
Голоса	1 461 264	55	222
%	99.9810	0.0038	0.0152
Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям *			0

* Недействительные или неподсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением

Принято решение:

Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» в новой редакции; Положение о совете директоров ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» в новой редакции; Положение о ревизионной комиссии ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» в новой редакции.

Председатель Собрания

Указанные сведения не раскрываются в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400.

Секретарь Собрания

М.А. Маслов