

**Сообщение о существенном факте
Решения общих собраний участников (акционеров)**

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	24.06.2021

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 23.06.2021.
 2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся (82.2176 %).
 2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
 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.
 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
ПО ВОПРОСУ № 1:
 Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева».

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 (прилагается).

ПО ВОПРОСУ № 2:

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

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».

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».

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».

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.

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 (прилагается).

ПО ВОПРОСУ № 7:

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

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 (прилагаются).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 24.06.2021 № 3.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции обыкновенные бездокументарные ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-01-00860-А от 17.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU0006766920.
- акции привилегированные типа А ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева», государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 2-01-00860-А от 17.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг ISIN RU0006766912.

Корпоративный секретарь

Маслов Максим Анатольевич

(доверенность от 26.05.2021 № 21/1753)

25.06.2021