

**Сообщение о существенном факте
О решениях принятых Советом директоров 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
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	24.05.2021
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) членов Совета директоров. Кворум имеется.</p> <p>1. О годовом общем собрании акционеров ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева». «За» - 7 (семь) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2. Предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева». «За» - 7 (семь) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>3. Рекомендации годовому общему собранию акционеров ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» по распределению прибыли и убытков ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» по результатам отчетного года, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. «За» - 7 (семь) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>4. О выдвижении кандидата в аудиторы ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» и оплате его услуг. «За» - 7 (семь) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>5. О новой редакции Устава ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева». «За» - 7 (семь) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>6. О внутренних документах ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева». «За» - 7 (семь) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>7. 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». «За» - 7 (семь) голосов, «Против» - 0 голосов, «Воздержался» - 0 голосов.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:</p> <p>1.1. Созвать на 23.06.2021 годовое общее собрание акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» в заочной форме. Голосующими по всем вопросам повестки дня собрания являются обыкновенные акции и привилегированные акции типа А.</p> <p>1.2. Установить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 30.05.2021.</p> <p>1.3. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров (Приложение 1).</p> <p>1.4. 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</p>	

(Приложение 2).

1.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров (Приложение 3).

1.6. Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение 4).

1.7. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров (Приложение 5).

1.8. Поручить единоличному исполнительному органу обеспечить финансирование работ по подготовке и проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» в заочной форме.

2.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» за 2020 год (Приложение 6).

2.2. Предварительно утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» за 2020 год (Приложение 7).

3.1 Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» 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».

3.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров 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.

4.1. Выдвинуть в качестве кандидатуры для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» по вопросу об утверждении аудитора 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).

4.2. Определить, что размер оплаты услуг аудитора ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» за 2021 год составляет 826 000,00 руб. (в том числе НДС 20%).

5. Предложить общему собранию акционеров ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» утвердить новую редакцию Устава ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» (Приложение 8).

6.1. Предложить общему собранию акционеров ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» утвердить новую редакцию Положения об общем собрании акционеров ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» (Приложение 9).

6.2. Предложить общему собранию акционеров ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» утвердить новую редакцию Положения о совете директоров ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» (Приложение 10).

6.3. Предложить общему собранию акционеров ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» утвердить новую редакцию Положения о ревизионной комиссии ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» (Приложение 11).

7. 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 членом Ревизионной комиссии ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» кандидата (Приложение 12).

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 19.05.2021

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 24.05.2021 № 17.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

- акции именные 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 именные 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 26.10.2020 № 21/2789)

25.05.2021