

**Сообщение о существенном факте
Созыв общего собрания 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	24.05.2021
2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используется): Дата проведения общего собрания: 23.06.2021 Место, время проведения: Не применимо. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 119049, г. Москва, ул. Донская, 13, этаж 1а, помещение XII, комната 11, АО «РТ-Регистратор».</p> <p>2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 22.06.2021</p> <p>2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 30.05.2021</p> <p>2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента, а если повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) и (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах: Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">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. <p>2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и</p>	

адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:

С материалами, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, можно ознакомиться по месту нахождения ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» по адресу: 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 68, тел.: +7 499 151 1563, в течение 20 дней до даты проведения Собрания, а также на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» <http://www.yak.ru/>

2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров 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.

2.9. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дату составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: протокола заседания Совета директоров эмитента: от 24.05.2021 № 17.

Корпоративный секретарь

Маслов Максим Анатольевич

(доверенность от 26.10.2020 № 21/2789)

25.05.2021