

**Сообщение о существенном факте  
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента  
и о принятых им решениях**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро им. А.С.Яковлева»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>125315, г.Москва, Ленинградский проспект, д.68</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1027739252298</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>7714039849</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>00860-А</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<b>http: //www. yak.ru</b>

<b>2. Содержание сообщения</b>									
<p>Вид общего собрания участников – годовое (очередное).                      Форма проведения общего собрания - очное (совместное присутствие).</p> <p>Дата, место, время проведения общего собрания – 25 мая 2016 года, г.Москва, Ленинградский проспект, д.68, конференц-зал предприятия, 9.00 – регистрация участников собрания, 10.00 – начало собрания.</p> <p>На 10 час.00 мин. по местному времени зарегистрированы лица, обладавшие в совокупности 1 465 166 голосами, что составляет 82,4215% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.</p> <p>В соответствии с требованиями действующего законодательства общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.</p> <p>Кворум для открытия Собрания <b>имелся</b>.</p> <p>Повестка дня общего собрания:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» за 2015 год.</li> <li>2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2014 года) и убытков ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» по результатам 2015 года.</li> <li>3. Утверждение аудитора ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева».</li> <li>4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».</li> <li>5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».</li> </ol> <p>Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием:</p> <p><b>ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1:</b></p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании</td> <td align="right"><b>1 777 650</b></td> </tr> <tr> <td>Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н</td> <td align="right"><b>1 777 650</b></td> </tr> <tr> <td>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании</td> <td align="right"><b>1 465 166</b></td> </tr> <tr> <td>Кворум (%)</td> <td align="right"><b>82,4215</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Кворум по данному вопросу <b>имелся</b>. Голосование проводилось бюллетенями №1.</p>		Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>1 777 650</b>	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>1 777 650</b>	Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>1 465 166</b>	Кворум (%)	<b>82,4215</b>
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>1 777 650</b>								
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>1 777 650</b>								
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>1 465 166</b>								
Кворум (%)	<b>82,4215</b>								

**Результаты голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>1 463 127</b>	<b>99,8608</b>
ПРОТИВ	72	0,0049
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	1 108	0,0756
Не голосовали		180
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		679

**Принятое решение:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» за 2015 год.

**ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2:****2.1.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>1 777 650</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>1 777 650</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>1 465 166</b>
Кворум (%)	<b>82,4215</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

**Результаты голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>1 463 125</b>	<b>99,8607</b>
ПРОТИВ	853	0,0582
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	392	0,0268
Не голосовали		180
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		616

**Принятое решение:**

2.1. Чистую прибыль в сумме – **13 691 000** рублей, оставшуюся в распоряжении Общества за 2015 год, Совет директоров предлагает общему собранию акционеров распределить следующим образом:

- на социальные нужды – **11 691 000** рублей;
- на благотворительные цели – **2 000 000** рублей.

**2.2.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>1 777 650</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>1 777 650</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>1 465 166</b>
Кворум (%)	<b>82,4215</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

**Результаты голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>1 462 396</b>	<b>99,8109</b>
ПРОТИВ	1 525	0,1041
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	485	0,0331
Не голосовали		180
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		580

**Принятое решение:**

2.2. Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2015 года не выплачивать.

**2.3.**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>1 777 650</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>1 776 362</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>1 463 878</b>
Кворум (%)	<b>82,4088</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

**Результаты голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>1 462 195</b>	<b>99,8850</b>
ПРОТИВ	726	0,0496
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	132	0,0090
Не голосовали		180
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		645

**Принятое решение:**

2.3. Дивиденды по привилегированным акциям типа «А» Общества по итогам 2015 года не выплачивать».

**ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>1 777 650</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>1 777 650</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>1 465 166</b>
Кворум (%)	<b>82,4215</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

**Результаты голосования:**

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
<b>ЗА</b>	<b>1 463 527</b>	<b>99,8881</b>
ПРОТИВ	72	0,0049
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	843	0,0575
Не голосовали		180
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		544

**Принятое решение:**

Утвердить аудиторскую фирму ЗАО «Гориславцев и К.Аудит» аудитором ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева».

**ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4:**

Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>12 443 550</b>
Число кумулятивных голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>12 443 550</b>
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>10 256 162</b>
Кворум (%)	<b>82,4215</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №2.	

Голоса акционеров при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	Число голосов для кумулятивного голосования
«ЗА» - распределение голосов по кандидатам		
1.	Демченко Олег Федорович	1 465 818
2.	Ефремов Владимир Николаевич	1 461 892
3.	Попович Константин Федорович	1 465 758
4.	Сорокин Игорь Викторович	1 462 007
5.	Субботин Александр Михайлович	1 462 756
6.	Уланов Евгений Александрович	1 461 735
7.	Шаповалов Виктор Николаевич	1 465 332

«ПРОТИВ» всех кандидатов	5 110
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	721
«Не голосовали» по всем кандидатам	497
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	3276

В соответствии с требованием действующего законодательства избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

В состав Совета директоров избираются 7 членов.

**Принятое решение:**

Избрать членами Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева:

1. Демченко Олега Федоровича
2. Ефремова Владимира Николаевича
3. Поповича Константина Федоровича
4. Сорокина Игоря Викторовича
5. Субботина Александра Михайловича
6. Уланова Евгения Александровича
7. Шаповалова Виктора Николаевича

**ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	<b>1 777 650</b>
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	<b>1 777 649</b>
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	<b>1 465 165</b>
Кворум (%)	<b>82,4215</b>
Кворум по данному вопросу <b>имелся</b> . Голосование проводилось бюллетенями №2.	

**Результаты голосования:**

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖАЛСЯ		НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНО	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Малецкий Евгений Генрихович	1 463 641	99,8960	70	0,0048	796	0,0543	478	0,0326
2.	Перова Наталья Константиновна	1 463 641	99,8960	70	0,0048	796	0,0543	478	0,0326
3.	Соловьев Андрей Евгеньевич	1 463 641	99,8960	0	0,0000	866	0,0591	478	0,0326

Не голосовали:	180
----------------	-----

**Принятое решение:**

Избрать членами ревизионной комиссии ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»:

- 1. Малецкого Евгения Генриховича**
- 2. Перову Наталью Константиновну**
- 3. Соловьева Андрея Евгеньевича**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента – 25 мая 2016 года.

**3. Подпись**

3.1. Генеральный директор-Генеральный конструктор \_\_\_\_\_ Демченко О.Ф.  
ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»

25 мая 2016 г.

М.П.