

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

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

2. Содержание сообщения					
<p>Вид общего собрания участников – годовое (очередное). Форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие).</p> <p>Дата, место, время проведения общего собрания – 26 мая 2017 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 1 464 711 голосами, что составляет 82,3959% от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.</p> <p>Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»: Акции обыкновенные именные – государственный регистрационный номер: 1-01-00860-А от 17.03.2004 г. Акции привилегированные именные типа А 0- государственный регистрационный номер: 2-01-00860-Ф от 17.03.2004 г.</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 имелся.</p> <p><u>Повестка дня общего собрания:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой отчетности) ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» за 2016 год. 2. Распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2016 года) и убытков ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» по результатам 2016 года. 3. Утверждение аудитора ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева». 4. Избрание членов Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева». 5. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева». <p>Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием:</p> <p>ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1:</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">1 777 650</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">1 777 650</td> </tr> </tbody> </table>		Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 777 650	Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 777 650
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 777 650				
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 777 650				

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 464 711
Кворум (%)	82,3959
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 464 381	99,9775
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	110	0,0075
Не голосовали		85
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		135

Принятое решение:

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» за 2016 год.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2:

2.1.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 777 650
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 777 650
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 464 711
Кворум (%)	82,3959
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 463 518	99,9186
ПРОТИВ	288	0,0197
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	685	0,0468
Не голосовали		85
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		135

Принятое решение:

2.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» по результатам 2016 года в сумме 1 514 349 рублей:

- в фонд развития - 1 514 349 рублей.

2.2.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 777 650
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 777 650
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 464 711
Кворум (%)	82,3959
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 462 015	99,8159
ПРОТИВ	2 058	0,1405
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	418	0,0285
Не голосовали		85
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		135

Принятое решение:

2.2. Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» по итогам 2016 года не выплачивать.

2.3.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 777 650
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 776 040
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 463 101
Кворум (%)	82,3800
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 461 978	99,9232
ПРОТИВ	775	0,0530
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	128	0,0087
Не голосовали		85
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:		135

Принятое решение:

2.3. Дивиденды по привилегированным акциям типа «А» ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» по итогам 2016 года не выплачивать».

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании	1 777 650
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 777 650
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 464 711
Кворум (%)	82,3959
Кворум по данному вопросу имелся . Голосование проводилось бюллетенями №1.	

Результаты голосования:

Варианты голосования	Число голосов	% от принявших участие в собрании
ЗА	1 464 116	99,9594
ПРОТИВ	0	0,0000
ВОЗДЕРЖАЛСЯ	110	0,0075
Не голосовали		85
Число голосов которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу)		400

недействительными:

Принятое решение:

Утвердить аудиторскую фирму ООО «Интерком 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	12 443 550
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	12 443 550
Число кумулятивных голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	10 256 162
Кворум (%)	82,3959
Кворум по данному вопросу имелся . 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	1 468 343
2.	Ефремов Владимир Николаевич	1 462 176
3.	Попович Константин Федорович	1 465 642
4.	Сорокин Игорь Викторович	1 461 974
5.	Субботин Александр Михайлович	1 461 873
6.	Уланов Евгений Александрович	1 462 035
7.	Шаповалов Виктор Николаевич	1 464 472

«ПРОТИВ» всех кандидатов	1 190
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам	2 016
«Не голосовали» по всем кандидатам	2 311
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:	945

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	1 777 650
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.20 Приказа ФСФР от 02.02.2012г № 12-6/пз-н	1 777 649
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании	1 464 710
Кворум (%)	82,3959
Кворум по данному вопросу имелся . 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	1 463 422	99,9121	170	0,0116	472	0,0322	433	0,0296
2.	Перова Наталья Константиновна	1 463 606	99,9246	170	0,0116	423	0,0289	195	0,0133
3.	Соловьев Андрей Евгеньевич	1 463 414	99,9115	170	0,0116	420	0,0287	390	0,0266

Не голосовали:	85
----------------	----

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 – 26 мая 2017 года.

3. Подпись

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

29 мая 2017 г.

М.П.