

**Проекты решений
по вопросам повестки дня
годового общего собрания акционеров
ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»
16 мая 2018 г.**

Вопрос повестки дня	Проект решения
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» за 2017 год.	Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» за 2017 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2017 года) и убытков ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева» по результатам 2017 года.	2.1. Утвердить следующее распределение чистой прибыли ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» по результатам 2017 года в сумме 75 283 052 рублей: - в фонд развития - 60 226 356 рублей; - на выплату дивидендов по привилегированным именованным акциям типа А – 15 056 696 рублей. Выплатить дивиденды по привилегированным именованным акциям типа «А» Общества по итогам 2017 года в размере 50 рублей 82 копейки на одну привилегированную именованную акцию типа А. Форма выплаты дивидендов – денежные средства в рублях Российской Федерации; Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 28 мая 2018 г. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров не позднее 09 июня 2018 г., а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 03 июля 2018 г. 2.2. Дивиденды по обыкновенным именованным акциям Общества по итогам 2017 года не выплачивать.
3. Утверждение аудитора ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева».	Утвердить Акционерное общество «БДО Юникон» аудитором ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева».
4. Избрание членом Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С. Яковлева».	Избрать членом Совета директоров:
5. Избрание членом Ревизионной комиссии ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева»	Избрать членом Ревизионной комиссии: