

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о решениях общего собрания»**

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 / 771401001
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>2.1. Вид общего собрания - годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания - очное (совместное присутствие).</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания - 06 июня 2011 года, г.Москва, Ленинградский проспект, д.68, конференц-зал предприятия.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания - число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 1 481 375. На время открытия собрания зарегистрировались акционеры и их представители, владеющие 1 381 663 голосами, что составляет 93,2690% от общего количества голосующих на данном собрании акций Общества. Кворум имеется. Собрание правомочно.</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1: на голосование ставится вопрос: 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» за 2010 год, распределение прибыли за 2010 год в сумме - 44 876 387 рублей: - на социальные нужды – 12 135 987 рублей; - на благотворительные цели – 3 000 000 рублей; - собственные вложения в НИОКР – 25 000 000 рублей, - на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А - 4 740 400 рублей, из расчета 16 рублей на одну привилегированную акцию типа А. По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать. Дивиденды выплатить в срок до 30 июля 2011 года, следующим образом: - физическим лицам – почтовым денежным переводом по адресам, указанным реестродержателем; - юридическим лицам – перечислением на расчетные счета, указанные реестродержателем.</p> <p>Результаты голосования: «За»- 1 344 696 голосов (97,3133 %). «Против» - 36 604 голоса (2,6490 %). «Воздержался»- 153 голоса (0,0111%).</p> <p>ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2: на голосование ставится вопрос: Утвердить аудиторскую фирму ЗАО "Гориславцев и К.Аудит" аудитором ОАО "ОКБ им. А.С. Яковлева".</p> <p>Результаты голосования: «За» - 1 344 748 голосов (97,3171 %). «Против» - 123 голоса (0,0089 %). «Воздержался» - 36 546 голосов (2,6448 %).</p>

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3:**на голосование ставится вопрос:**

Избрание членов Совета директоров ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».

Голоса акционеров при кумулятивном голосовании распределились следующим образом:

№ п/п	Фамилия, имя, отчество кандидата	Кумулятивные голоса, отданные за кандидатов		
		ЗА	Против	Воздержался
1.	Гальперин Сергей Борисович	1 342 831		
2.	Демченко Олег Федорович	1 347 909		
3.	Дмитриев Владимир Григорьевич	1 344 504		
4.	Ефремов Владимир Николаевич	1 342 710		
5.	Ишбулатов Роман Касимович	255 174	252	364
6.	Полевщиков Денис Витальевич	1 342 412		
7.	Попович Константин Федорович	1 348 290		
8.	Федоров Алексей Иннокентьевич	1 342 880		
9.	Чириков Владимир Львович	765		

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4:**на голосование ставится вопрос:**

Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева».

Голоса распределились следующим образом:

№ п.п.	Фамилия, имя, отчество кандидата	Итоги голосования					
		ЗА		Против		Воздержался	
		Число голосов	%	Число голосов	%	Число голосов	%
1.	Малецкий Евгений Генрихович	1 344 515	97,3003	107	0,0077	36 621	2,6502
2.	Сорокин Игорь Викторович	1 344 702	97,3137	72	0,0052	36 563	2,6460
3.	Щукина Анна Евгеньевна	1 344 565	97,3039	72	0,0052	36 616	2,6499

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1:**Принятое решение:**

Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ОКБ им. А.С.Яковлева» за 2010 год, распределение прибыли за 2010 год в сумме - **44 876 387** рублей:

- на социальные нужды – **12 135 987** рублей;
- на благотворительные цели – **3 000 000** рублей;
- собственные вложения в НИОКР – **25 000 000** рублей,
- на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А - **4 740 400** рублей, из расчета **16** рублей на одну привилегированную акцию типа А.

По обыкновенным акциям дивиденды не выплачивать.

Дивиденды выплатить в срок **до 30 июля 2011** года, следующим образом:

- **физическим лицам** – почтовым денежным переводом по адресам, указанным реестродержателем;
- **юридическим лицам** – перечислением на расчетные счета, указанные реестродержателем.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2:**Принятое решение:**

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

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3:

Принятое решение:

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

1. **Гальперина Сергея Борисовича**
2. **Демченко Олега Федоровича**
3. **Дмитриева Владимира Григорьевича**
4. **Ефремова Владимира Николаевича**
5. **Полевщикова Дениса Витальевича**
6. **Поповича Константина Федоровича**
7. **Федорова Алексея Иннокентьевича**

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4:

Принятое решение:

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

1. **Малецкого Евгения Генриховича**
2. **Сорокина Игоря Викторовича**
3. **Щукину Анну Евгеньевну**

2.7. Дата составления протокола общего собрания – 08 июня 2011 года.

3. Подпись

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

3.2. Дата « 08 » июня 2011 г. М.П.