Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	**Открытое акционерное общество "Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО "Алмаз-Антей" имени академика Расплетина"**
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	**ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"**
1.3. Место нахождения эмитента	**125190, г. Москва, Ленинградский проспект д.80 корп. 16**
1.4. ОГРН эмитента	**1027700118984**
1.5. ИНН эмитента	**7712040285**
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	**06692-А**
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	**www.disclosure.ru/issuer/7712040285**

2. Содержание сообщения

Решения, принятые Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 04.02.2013г.

Форма проведения заседания: заочное

Дата составления протокола: 04.02.2013 г.

Номер протокола: № 12

В соответствии с п.2 ст. 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.

От члена Совета директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» Нескородова Виталия Владимировича заполненный бюллетень к 18 час. 00 мин. 4 февраля 2013г. не поступил.

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов в соответствующий орган общества поданы акционером ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей», владеющим более чем 2 процентами голосующих акций Общества (исх. от 29.01.2013г. №09-07/945). Предложения поступили в Общество в установленный Федеральным законом «Об акционерных обществах» срок, полностью соответствуют требованиям статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах». Оснований для отклонения предложений нет.

Результаты голосования по вопросам и принятым решениям:

1. «Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества».

Формулировка решения:

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2. «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров».

Формулировка решения:

Включить в список кандидатов для избрания в Совет директоров Общества следующих лиц:

№ п/п	Ф.И.О	Должность
1.	Друзин Сергей Валентинович	Начальник управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей»
2.	Колмаков Александр Петрович	
3.	Коновалов Владимир Анатольевич	Начальник управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей»
4.	Костылев Сергей Сергеевич	Заместитель генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей»
5.	Нескородов Виталий Владимирович	Генеральный директор ОАО «ГСКБ «Алмаз - Антей»
6.	Томашкевич Михаил Викторович	Заместитель начальника управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей»
7.	Улумбеков Рустам Фаридович	Начальник управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей»

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров».

Формулировка решения:

Включить в список кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию Общества следующих лиц:

№ п/п	Ф.И.О	Должность
1.	Гришин Михаил Константинович	Помощник заместителя генерального директора ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей»
2.	Макеров Андрей Борисович	Заместитель начальника управления ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей»
3.	Перевалов Евгений Юрьевич	Начальник отдела ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей»

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 6 голосов

«ПРОТИВ» - 0 голосов

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов ***РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО***

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	**В.В. Нескородов** **подпись**
3.2. Дата 06 февраля 2013 г.	**М.П.**

