25.06.2008

ОАО "НПО "Алмаз" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой органи-зации - наименование)
Открытое акционерное общество "Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО "Алмаз-Антей"
имени академика А.А. Расплетина"
1.2. Сокращенное фирменное наимено-вание эмитента
ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"
1.3. Место нахождения эмитента
125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16
1.4. ОГРН эмитента1027700118984
1.5. ИНН эмитента7712040285
1.6. Уникальный код эмитента, присвоен-ный регистрирующим органом06692-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информацииwww.raspletin.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное):
годовое
2.2. Форма проведения общего собрания:
совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"
2.3. Дата и место проведения общего собрания:
10 июня 2008 г., 125080, г. Москва, ул. Дубосековская, д. 4 (Дворец культуры МАИ)
2.3. Кворум общего собрания: 2 457 896 или 92,45%.
2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1. "Утверждение годового отчета ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"
"За" - 2 456 330 голосов; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 224 голоса

2. "Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"
"За" - 2 456 274 голоса; "Против" - 0 голосов; "Воздержался" - 280 голосов
3. "Утверждение распределения прибыли ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" по результатам 2007 года
"За" - 2 455 324 голоса; "Против" - 224 голоса; "Воздержался" - 1 062 голоса
4. "О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2007 года
"За" - 2 455 270 голосов; "Против" - 224 голоса; "Воздержался" - 1 116 голосов
5. "Избрание членов Совета директоров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"

NN п/пКандидаты в члены Совета директоровГолоса
"За"
1.Артюх Андрей Анатольевич3 376 352
2.Ашурбейли Игорь Рауфович3 427 431
3.Другова Юлия Владимировна383
4.Коновалов Владимир Анатольевич874
5.Корнуков Анатолий Михайлович10 221
6.Королев Валерий Николаевич3 376 075
7.Меньщиков Владислав Владимирович3 378 194
8.Нескородов Виталий Владимирович275 968
9.Ничипорук Виктор Федорович285 334
10.Новиков Ян Валентинович3 376 127
11.Остапенко Сергей Николаевич3 376 718
12.Павливский Алексей Николаевич3 375 889
13.Поляшев Николай Николаевич277 337
14.Улумбеков Рустам Фаридович0
"Против"560
"Воздержался"2 240
6."Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"
"За" - 2 453 832 голоса; "Против" - 56 голосов; "Воздержался" - 280 голосов

NN п/пКандидаты в члены Ревизионной комиссииГолоса
"За""Против""Воздержался"
1.Епифанов Дмитрий Александрович10 3232 415 320228
2.Иванов Андрей Васильевич2 421 9721 0232 514
3.Новикова Антонина Ивановна238 7272 189 078168
4.Калистратов Виктор Алексеевич2 191 860226 2571 983
5.Кондрашов Дмитрий Геннадьевич2 416 8091 5581 149

7. "Об утверждении аудитора ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" на 2008 год"
"За" - 2 452 862 голоса; "Против" - 56 голосов; "Воздержался" - 392 голоса

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"
3. Распределить прибыль ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" по итогам 2007 года следующим образом:
- направить на выплату дивидендов 17 227,75 тыс. руб.
- направить в Фонд финансирования НИОКР 6 898,0 тыс. руб.
- направить на инвестиционные нужды ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" 44 854,25 тыс. руб.
4. Выплатить 3 руб. 88 коп. на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию; Выплатить 7 руб. 80 коп. на 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную акцию типа А.
Выплату дивидендов осуществить в срок до 09 августа 2008 года денежными средствами путем перечисления на расчетные счета и выдачи наличными причитающихся акционерам сумм через ООО КБ "Алмаз-Инвест-Банк"
5. Избрать Совет директоров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" в количестве 10 человек в следующем составе:

1.Артюх Андрей Анатольевич
2.Ашурбейли Игорь Рауфович
3.Королев Валерий Николаевич
4.Меньщиков Владислав Владимирович
5.Нескородов Виталий Владимирович
6.Ничипорук Виктор Федорович
7.Новиков Ян Валентинович
8.Остапенко Сергей Николаевич
9.Павливский Алексей Николаевич
10.Поляшев Николай Николаевич

6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" в количестве 3-х человек в следующем составе:

1.Иванов Андрей Васильевич
2.Калистратов Виктор Алексеевич
3.Кондрашов Дмитрий Геннадьевич
7. Утвердить аудитором ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" на 2008 год ООО "Дженерал Консалтинг Эдженси".
2.6. Дата составления протокола общего собрания: 24.06.2008 г.

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитентаИ.О. Фамилия

Генеральный директор(подпись)И.Р.Ашурбейли

3.2. Дата "25" июня 2008 г.М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.