31.05.2010

ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
"Информация о принятых Советом директоров решениях: о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания"

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование):
Открытое акционерное общество "Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО "Алмаз - Антей" имени академика А.А. Расплетина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "ГСКБ "Алмаз - Антей"
1.3. Место нахождения эмитента: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 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.raspletin.ru

2.Содержание сообщения
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 25 мая 2010 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее: 28 мая 2010 г. Протокол N 10

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

1. Вопрос.
1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" в форме собрания 30 июня 2010г. в 12 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Дубосековская, д. 4 (Дворец

культуры МАИ). В соответствии с требованиями ст. 60 ФЗ "Об акционерных обществах" направить бюллетени для голосования до проведения годового Общего собрания акционеров. Определить
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125190, г.Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16. Регистрацию лиц, участвующих в годовом Общем собрании,
начать в 10 часов 00 минут.

1.2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров "25" мая 2010 года.

1.3. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".
3. Утверждение распределения прибыли ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" по результатам 2009 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".
7. Об утверждении аудитора ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" на 2010 год.
8. Об утверждении новой (восьмой) редакции Устава ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".
9. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".
10. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".
11. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".
12. Об утверждении Положения о вознаграждениях выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".
13. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".

1.4. Сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п. 2 ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах", направить акционерам по почте заказным письмом
или вручить под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения. Опубликовать в газете "Московская правда" не позднее, чем за 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров
объявление о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".

1.5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:

1. Повестка дня годового общего собрания акционеров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".
2. Порядок ведения общего собрания акционеров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".
3. Годовой отчет ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" за 2009 год.
4. Бухгалтерский баланс ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" за 2009 год.
5. Счет прибылей и убытков ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" за 2009 год.
6. Заключение Ревизионной комиссии ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" за 2009 год и о достоверности данных, содержащихся
в годовом отчете ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".
7. Рекомендации Совета директоров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей", по результатам 2009 года.
8. Заключение аудитора ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" по результатам 2009 финансового года.
9. Сведения о кандидатах в состав Совета директоров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".
10. Сведения о кандидатах в состав Ревизионной комиссии ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".
11. Формы бюллетеней N 1 и N 2 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".
12. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".
13. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".
14. Проект Положения об общем собрании акционеров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".
15. Проект Положения о Совете директоров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".
16. Проект Положения о Ревизионной комиссии ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".
17. Проект Положения о вознаграждениях выплачиваемых членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".
18. Новая (восьмая) редакция Устава ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".
19. Протоколы заседаний Советов директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового Общего собрания акционеров.
20. Проект договора с аудитором Общества.
21. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении
ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" по адресу: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корп. 16, центральный подъезд, 3-й этаж, комната N 220, ежедневно, кроме пятницы, субботы, воскресенья
с 10.00 до 14.00 часов без перерыва.

1.6. Утвердить форму и текст бюллетеней N 1 и N 2 для голосования на годовом Общем собрании акционеров.

2. Вопрос.

Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового Общего собрания годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей
и убытков) ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" за 2009 год.

3. Вопрос.
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества следующий размер дивиденда по акциям Общества по результатам 2009 года и порядок его выплаты: - выплатить 32 руб. 62 коп.
на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию;- выплатить 97 руб. 85 коп. на 1 (одну) привилегированную акцию типа "А".
Выплату дивидендов осуществить в срок до 30 сентября 2010г. денежными средствами путем перечисления на расчетный счет акционера.

4. Вопрос.
Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли за 2009 год и сумму разницы, возникшей от пересчета сумм отложенных налоговых активов и отложенных
налоговых обязательств:
Чистая прибыль 2009 года833 978 345
Сумма разницы, возникшая от пересчета сумм отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств33 090 628,06
Всего к распределению867 068 973,06100%
1. На выплату дивидендов (всего: 173 438 397,71 руб.)
по обыкновенным бездокументарным акциям86723629,8610 %до 30.09.2010
по привилегированным акциям типа "А"86714767,8510 %до 30.09.2010
2. Направить на пополнение оборотных средств ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"693 630 575,3580%

5. Вопрос.
1. Предложить Общему собранию акционеров утвердить ООО "Дженерал Консалтинг Эдженси" в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества.
2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2010 год в сумме 1 463 200 (один миллион четыреста шестьдесят три тысячи двести) рублей, в том числе НДС 18%.

3.Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директорИ.О. Фамилия
(подпись)И.Р.Ашурбейли

3.2. Дата "28" мая 2010 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.