06.03.2013

ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

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 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: http://www.disclosure.ru/issuer/7712040285/

2. Содержание сообщения
Решения, принятые Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 28.02.2013г.
Форма проведения заседания: заочное
Дата составления протокола: 28.02.2013 г.
Номер протокола: N 13

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.

Результаты голосования по вопросам и принятым решениям:

1. "О приоритетных направлениях деятельности ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".

Формулировка решения:
1.1. Определить осуществление образовательной деятельности в сфере послевузовского высшего и профессионального образования в качестве одного из приоритетных

направлений деятельности ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей";
1.2. Генеральному директору ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" В.В. Нескородову обеспечить выполнение мероприятий необходимых для переоформления лицензии на осуществление образовательной деятельности ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" на бессрочную лицензию.

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

2. "О выполнении Программы энергосбережения Общества за 2012г."

Формулировка решения:
2.1. Принять к сведению отчет о выполнении Программы энергосбережения ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" за 2012г.
2.2. Поручить генеральному директору Общества организовать разработку и представление на утверждение совета директоров Общества комплексной Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" с учетом результатов проведенного энергетического обследования предприятия и требований СТО ИПВР 6.3-07-2011 .

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. "Одобрение сделки, связанной с передачей в аренду недвижимого имущества ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".

Формулировка решения:
3.1. Одобрить сделку по передаче в аренду недвижимого имущества ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" с ОАО "Опытное производство" на следующих условиях:
- Объект недвижимости: 125190, г.Москва, Ленинградский просп., д.80, корпус А, на 3 этаже помещение XXXIII, комнаты NN12-18,24-34 общей площадью 430,9 кв.м.;
- Срок аренды: до 31.12.2013 г.;
- Размер арендной платы за весь период действия договора: 1 184 975,00 руб.
- Без права передачи в субаренду без согласия арендодателя.
- Остальные условия аренды согласно типовой форме договора N2 (Приложение N1 к Протоколу заседания Совета директоров).

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 7 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"
_____ Нескородов В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.03.2013г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.