16.05.2013

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: 15.05.2013г.
Форма проведения заседания: заочное
Дата составления протокола: 15.05.2013 г.
Номер протокола: N 16

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. "Предварительное утверждение годового отчета и вынесение на утверждение Общим собранием акционеров годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, Общества за 2012 год".

Формулировка решения:

1.1. Предварительно утвердить годовой отчет и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2012 год.

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

2. "Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков общества по итогам 2012 финансового года".

Формулировка решения:
2.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее распределение чистой прибыли за 2012 год, составившей 6 571 945 руб. 49 коп.:
1. На выплату дивидендов - 1 684 364 руб. 10 коп. (25,630%)
в том числе:
- на привилегированные акции - 658 212 руб. 00 коп. (10,016%)
- на обыкновенные акции - 1 026 152 руб. 10 коп. (15,614%)
2. Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества - 106 400 руб. 00 коп. (1,619%)
3. Распределить на инвестиционные цели, в том числе на реализацию мероприятий по федеральным целевым программам, в которых участвует Общество - 4 781 181 руб. 39 коп. (72,751%).

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

3. "Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества по итогам 2012 финансового года и порядку его выплаты".

Формулировка решения:
3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества следующий размер дивидендов по акциям Общества по результатам 2012 года и порядок его выплаты:
- выплатить 15 копеек на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию;
- выплатить 80 копеек на 1 (одну) привилегированную акцию типа "А".
Выплату дивидендов осуществить денежными средствами путем перечисления на

расчетный счет акционера в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

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

4. "Об аудиторе Общества на 2013 год".

Формулировка решения:
4.1. Предложить общему собранию акционеров утвердить ЗАО "Аудиторская фирма "Критерий-Аудит" в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества на 2013 год.
4.2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2013 год в сумме 3 370 000 (Три миллиона триста семьдесят тысяч) руб.

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

5. "О созыве годового Общего собрания акционеров".

Формулировка решения:
5.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" в форме совместного присутствия с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" 26 июня 2013 года в 12 часов 00 минут по адресу: г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16 (4 этаж, конференц зал).
Определить почтовый адрес, по которому могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16. Регистрацию лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров, начать в 10 часов 00 минут.
5.2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 16 мая 2013 года.
5.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
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.
5.4. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п.2 ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах", направить акционерам по почте заказным письмом или вручить под роспись не позднее, чем за 20 дней до даты его проведения.
5.5. 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. Годовой отчет ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" за 2012 год.
3. Бухгалтерский баланс ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" за 2012 год.
4. Отчет о финансовых результатах ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" за 2012 год.
5. Заключение Ревизионной комиссии ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" за 2012 год, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".
6. Рекомендации Совета директоров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" по результатам 2012 года.
7. Аудиторское заключение по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" за 2012 год.
8. Форма бюллетеня N1 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"
9. Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".
10. Сведения о кандидатах в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".
11. Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".
Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней в помещении Общества по адресу: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16, ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья с 10-00 до 13-00 часов без перерыва.
5.6. Утвердить форму и текст бюллетеня N1 для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" (Приложение N1 к протоколу заседания Совета директоров).

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 7 голоса
"ПРОТИВ" - 0 голосов

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

6. "Отчет об исполнении бюджетов Общества по итогам 2012 года".

Формулировка решения:
6.1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджетов Общества по итогам 2012 года.

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

7. "О результатах закупочной деятельности Общества по итогам I квартала 2013 года".

Формулировка решения:
7.1. Принять к сведению отчет о результатах закупочной деятельности Общества по итогам I квартала 2013 года.

Результаты голосования по седьмому 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 16.05.2013г. 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.