01.07.2013

ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" – Решения общих собраний участников (акционеров)

Решения общих собраний участников (акционеров)

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
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
2.1. Вид общего собрания: годовое
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленных на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"
2.3. Дата проведения общего собрания: 26.06.2013
Место проведения: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16, 4-ый этаж, конференцзал ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"
2.4. Кворум общего собрания: Да
97,2%
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Утверждение годового отчета Общества.
"За" - 6 404 319 или 96,31%
"Против" - 243 885 или 3,67%
"Воздержался" - 726 или 0,01%

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности за 2012 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
"За" - 6 403 826 или 96,31%

"Против" - 243 885 или 3,67%
"Воздержался" - 1 219 или 0,01%

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2012 года.
"За" - 6 402 780 или 96,29%
"Против" - 244 378 или 3,68%
"Воздержался" - 1 279 или 0,01%

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2012 года.
"За" - 6 402 724 или 96,29%
"Против" - 245 657 или 3,69%
"Воздержался" - 56 или 0,001

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

NN п/п	Кандидаты в члены Совета директоров	Голоса "За"
1.	Друзин Сергей Валентинович	6 402 400
2.	Колмаков Александр Петрович	6 402 398
3.	Коновалов Владимир Анатольевич	6 402 393
4.	Костылев Сергей Сергеевич	6 402 785
5.	Нескородов Виталий Владимирович	6 415 710
6.	Томашкевич Михаил Викторович	6 402 389
7.	Улумбеков Рустам Фаридович	6 402 389

"Против" - 1 707 195
"Воздержался" - 1 008

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества

NN п/п	Кандидаты в члены Ревизионной комиссии	Голоса "За"	"Против"	"Воздержался"
1.	Гришин Михаил Константинович	6 404 973	243 885	56
2.	Макеров Андрей Борисович	6 404 917	243 885	112
3.	Перевалов Евгений Юрьевич	6 404 917	243 885	112

7. Утверждение аудитора Общества.
"За" - 6 405 045
"Против" - 243 885

"Воздержался" - 0

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Утвердить годовой отчет Общества.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.

3. Распределить прибыль Общества по итогам 2012 года следующим образом:
1. на выплату дивидендов 1 684 364 рубля 10копеек.
2. на вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества 106 400 рублей 00 копеек.
3.распределить на инвестиционные цели 4 781 181 рубль 39 копеек.

4. Выплатить 15 коп. на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию; выплатить 80 коп. на 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную акцию типа А.
2. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами путем перечисления на расчетный счет акционера в течение 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

5. Избрать Совет директоров Общества в количестве 7 человек в следующем составе:
1. Друзин Сергей Валентинович
2. Колмаков Александр петрович
3. Коновалов Владимир Анатольевич
4. Костылев Сергей Сергеевич
5. Нескоровов Виталий Владимирович
6. Томашкевич Михаил Викторович
7. Улумбеков Рустам Фаридович

6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в количестве 3-х человек в следующем составе:
1. Гришин Михаил Константинович
2. Макеров Андрей Борисович
3. Перевалов Евгений Юрьевич

7. Утвердить аудитором Общества на 2013 год ЗАО "Аудиторская фирма "Критерий-Аудит".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28.06.2013

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"

_____ Нескородов В.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.07.2013г. 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.