

09.09.2013

ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

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

Проведение заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестка дня.

Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 09.09.2013 г.

Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 09.09.2013 г.

Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:

1. О результатах закупочной деятельности Общества по итогам II квартала 2013 года.
2. Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на 2013-2014 корпоративный год.
3. Об утверждении плановых значений и удельных весов ключевых показателей эффективности финансово - хозяйственной деятельности Общества на 2013 год.
4. Определение позиции Общества по Решению единственного участника ООО "Беркут", в соответствии пп. 35 п. 1 ст. 10 Устава Общества.
5. Принятие решения о внедрении в обществе документированной процедуры "Положение об организации сервисного обслуживания вооружения и военной техники, поставляемой ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" и его дочерними и зависимыми обществами по государственному оборонному заказу" (ПО ИПВР 7.5-16-2013).

3. Подпись

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

\_\_\_\_\_ Нескородов В.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 09.09.2013г. 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.