07.05.2014

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: 06.05.2014г.
Форма проведения заседания: заочное
Дата составления протокола: 06.05.2014 г.
Номер протокола: N 12

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 2013 год".

Формулировка решения:

1.1. Предварительно утвердить и вынести на утверждение годового общего собрания акционеров годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей", в том числе отчет о финансовых результатах (счета прибылей и убытков) Общества за 2013 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 2013 финансового года".

Формулировка решения:. Рекомендовать годовому общему собранию акционеровследующее распределение чистой прибыли за 2013 год, составившей 363 839 173 руб. 05 коп.:

НаименованиеСумма, руб.Доля прибыли, %
Чистая прибыль всего:363 839 173,05100,00%
1. Направить на выплату дивидендов, в том числе: 91 013 960,1925,01%
- на привилегированные акции36 390 895,9510,00%
- на обыкновенные акции54 623 064,2415,01%
2. Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества1 064 000,000,29%
3. Распределить на инвестиционные цели, в том числе для финансирования внебюджетной части по Федеральным целевым программам, в которых участвует Общество, а также на выплату дивидендов по дополнительно выпущенным акциям, размещенным в период с 6 мая 2014 г. по дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов271 761 212,8674,70%

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 2013 финансового года и порядку его выплаты".

Формулировка решения:
3.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества следующий размер дивидендов по акциям ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" по результатам 2013 года и порядок его выплаты:
- 44 руб. 23 коп. на 1 (одну) привилегированную типа "А" именную бездокументарную акцию;
- 07 руб. 96 коп. на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию
3.2. Выплату дивидендов осуществить денежными средствами в безналичном порядке:
- физическим лицам - почтовым переводом по адресам из списка лиц, имеющих право на получение дивидендов или путем перечисления денежных средств на банковские счета;
- юридическим лицам - путем перечисления денежных средств на банковские счета.

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

4. "Об аудиторе Общества на 2014 год".

Формулировка решения: Предложить Общему собранию акционеров утвердить ЗАО "Аудиторская фирма "Критерий-Аудит" в качестве аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита Общества на 2014 год. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества за 2014 год в сумме 3 270 000 (Три миллиона двести семьдесят тысяч) рублей.

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" 20 июня 2014 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 17 мая 2014 года.
5.3. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
5.4. Предложить Общему собранию акционеров установить датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 1 июля 2014 года
5.5. 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.
5.6. 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 2013 год.
3. Бухгалтерская отчетность ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" за 2013 год.
4. Отчет о финансовых результатах ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" за 2013 год.
5. Заключение Ревизионной комиссии ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" за 2013 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 2013 года.
7. Аудиторское заключение по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" за 2013 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, к.106 ежедневно, кроме пятницы, субботы и воскресенья с 10-00 до 13-00 часов без перерыва.
5.7. Утвердить форму и текст бюллетеня N1 для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" (Приложение N1 к протоколу Совета директоров).

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 7 голоса
"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 07.05.2014г. 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.