09.10.2014

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-A
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: 08.10.2014 г.
Форма проведения заседания: заочное
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 08.10.2014 г.
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Об утверждении Положения о закупке Общества в новой редакции.
2.О выплате дивидендов акционерам общества по обыкновенным (привилегированным) акциям по итогам 2013 года
3.О выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества в I полугодии 2014 года.
4. Рассмотрение бюджетов Общества по итогам 6 месяцев 2014 года и корректировок на III, IV кварталы 2014 года.

3. Подпись

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

_____ Нескородов В.В.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 08.10.2014г. 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.