

29.09.2010

ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте

"Сведения о решениях общих собраний"

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование):

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: www.raspletin.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"

2.3. Дата проведения общего собрания: 24.09.2010

Место проведения: 125080, г. Москва, ул. Дубосековская, дом 4 (ДК МАИ)

2.4. Кворум общего собрания: Да

83,52%

2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:

1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"

"ЗА" 2 193 894 голоса (99,92%)

"ПРОТИВ" 0 голосов (0,00%)

"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 230 голосов (0,01%)

2. Об избрании Совета директоров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"
("ЗА"):

1. Архипов Николай Федорович 2 190 020 голосов
 2. Ашурбейли Игорь Рауфович 2 222 470 голосов
 3. Друзин Сергей Валентинович 2 190 170 голосов
 4. Колмаков Александр Петрович 2 190 720 голосов
 5. Коновалов Владимир Анатольевич 2 190 250 голосов
 6. Королев Валерий Николаевич 2 190 020 голосов
 7. Костылев Сергей Сергеевич 2 191 370 голосов
 8. Рогачков Константин Валерьевич 2 189 670 голосов
 9. Улумбеков Рустам Фаридович 2 190 210 голосов
 10. Федотов Александр Никитович 2 192 100 голосов
- "ПРОТИВ" 840 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 280 голосов

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".

2. Избрать Совет директоров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" в количестве 10 человек из следующего состава кандидатов:

1. Архипов Николай Федорович
2. Ашурбейли Игорь Рауфович
3. Друзин Сергей Валентинович
4. Колмаков Александр Петрович
5. Коновалов Владимир Анатольевич
6. Королев Валерий Николаевич
7. Костылев Сергей Сергеевич
8. Рогачков Константин Валерьевич
9. Улумбеков Рустам Фаридович
10. Федотов Александр Никитович

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 28.09.2010

3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор И.О. Фамилия
(подпись) И.Р. Ашурбейли

3.2. Дата 28 сентября 2010 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.