07.02.2011

ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
"Информация о принятых Советом директоров решениях: о досрочном прекращении полномочий генерального директора и членов правления"

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
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 февраля 2011 года

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 04 февраля 2011 г. Протокол N 8

Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:

5. Вопрос.
5.1. В соответствии с п. 4 ст. 69 Федерального закона "Об акционерных обществах", п. 2 ст.278 Трудового кодекса Российской Федерации досрочно прекратить полномочия Генерального директора

ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" Ашурбейли Игоря Рауфовича и прекратить с ним трудовой договор с осуществлением предусмотренных трудовым договором компенсационных выплат.Объявить Ашурбейли Игорю Рауфовичу
благодарность от имени Совета директоров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" за многолетнюю работу в качестве Генерального директора Общества.
Результаты голосования:
"За" - 7 голосов
"Против" - 2 голоса
"Воздержался" - 1 голос

5.3. Досрочно прекратить полномочия членов Правления ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" Генеральному дректору ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".
В.В. Нескородову в срок до 15 февраля 2011 г. представить Совету директоров Общества предложения по количественному и персональному составу Правления Общества.
Результаты голосования:
"За" - 7 голосов
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 2 голос
"Не голосовал" - 1 голос

3.Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директорИ.О. Фамилия
(подпись)В.В. Нескородов

3.2. Дата "04" февраля 2011 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.