26.10.2012

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: 25.10.2012 г.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 12.11.2012 г.
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Рассмотрение бюджетов Общества по итогам 6 месяцев 2012 года и корректировок на третий, четвертый кварталы 2012 года.
2.О ходе работ и оценке перспектив выполнения государственных контрактов и заданий государственного оборонного заказа на 2012 год и плановый период 2013-2014 гг.
3.О работе Общества по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.
4.О прекращении полномочий члена Правления ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".
5.Об определении количественного состава Правления ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".
6.Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры "Единая система технологической документации. Общие требования к составу комплектов и формам документов технологических процессов изготовления изделий (СТО ИПВР 7.3-06-2012).

7.Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры "Порядок технического перевооружения предприятий ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" в ходе их реструктуризации и развития (СТО ИПВР 6.3-03-2007 ред.4).
8.Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры "Рекомендации по формированию документов по техническому перевооружению ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" и его предприятий (МД ИПВР 6.3-03.01-2007 ред.4).
9.Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры "Методика технико-экономического обоснования необходимости приобретения технологического оборудования в процессе технического перевооружения предприятий ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" (МД ИПВР 6.3-03.02-2007 ред.3).
10.Принятие решения о внедрении в Обществе документированной процедуры "Методика оценки эффективности инвестиционных проектов обновления и развития основных производственных фондов на стадии формирования и обоснования инвестиционного предложения (МД ИПВР 6.3-12-2012).
11.Об организации закупочной деятельности Общества (протокол СД от 22.10.2012 г. N 6).

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"
_____ Нескородов В.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 26.10.2012г. 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.