20.12.2012

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-A
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: 18.12.2012 г.
Форма проведения заседания: заочное
Дата составления протокола:18.12.2012 г.
Номер протокола: N 9
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 одобрение сделки купли-продажи акций ОАО "Радиофизика", принадлежащих ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"
Формулировка решения:
Одобрить сделку купли-продажи обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО "Радиофизика" в количестве 494 041 (Четырехсот девяносто четырех тысяч сорок одной) штуки с ОАО "МАК "Вымпел" по цене 749 998 701,69 (Семьсот сорок девять миллионов девятьсот девяносто восемь тысяч семьсот один) рубль 69 копеек (цена одной акции определена на основании рыночной оценки, проведенной ООО "Центр независимой экспертизы собственности", отчет от 26.11.2012г. NA-1211191).

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

2. "Предварительное одобрение выхода ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" из состава участников ООО Предприятие "Буран".
Формулировка решения:
2.1. Считать целесообразным прекращение участия ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" в ООО Предприятие "Буран" путем выхода из состава участников ООО Предприятие "Буран".
2.2. Генеральному директору ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" В.В.Нескородову осуществить необходимые мероприятия по выходу Общества из состава участников ООО Предприятие "Буран".

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

3. "О введении в действие уточненного Паспорта предприятия".
Формулировка решения:
Генеральному директору Общества обеспечить:
- введение в действие в Обществе уточненного Паспорта предприятия с 29 декабря 2012 г.;
- представление отчетности за 2012 год в соответствии с новыми формами уточненного Паспорта предприятия;
- участие юридической службы Общества в заполнении форм 20ю-2/к до ее направления в ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей".

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

4. "Об утверждении "Положение о закупке ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".
Формулировка решения:
4.1. Признать утратившим силу "Положение о закупке ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей", утвержденное решением Совета директоров Общества 27.02.2012г.
4.2. Утвердить "Положение о закупке ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" в новой редакции

(Приложение N1 к Протоколу заседания Совета директоров).

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

5. "Утверждение электронной торговой площадки для организации проведения Обществом процедур размещения заказа в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц".
Формулировка решения:
В соответствии с "Положением о закупке ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" утвердить для организации проведения процедур размещения заказа ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" электронную торговую площадку - ОАО "Единая электронная торговая площадка" (www.roseltorg.ru), с условием возложения обязательств на указанную торговую площадку по раскрытию информации о закупках ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" в пользу ОАО "Концерн ПВО "Алмаз - Антей".

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня:
"ЗА" - 7 голосов
"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 20.12.2012г. 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.