23.01.2013

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: 22.01.2013 г.
Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 31.01.2013 г.
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1.Предварительное одобрение сделки купли-продажи акций ЗАО "Альтаир-НТПЦ", принадлежащих ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".
2.Определение позиции Общества по вопросам повестки дня внеочередного собрания участников ООО Предприятие "Буран", в соответствии пп.35 п.1 ст.10 Устава Общества.
3.Рассмотрение бюджетов Общества по итогам 9 месяцев 2012 года.
4.Отчёт о результатах деятельности Общества в области менеджмента качества и принимаемые меры по повышению качества выпускаемой продукции.
5.О даче согласия членам Правления ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" на совмещение должностей в органах управления других организаций.
6.Одобрение сделок, связанных с передачей в аренду недвижимого имущества ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".

Одобрение сделок, связанных с передачей в аренду Обществу недвижимого имущества.

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

3.2. Дата 23.01.2013г. 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.