

**Сообщение о существенном факте  
«Сведения о решениях общих собраний»**

<b>1. Общие сведения</b>	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Открытое акционерное общество «Главное системное конструкторское бюро Концерна ПВО «Алмаз-Антей» имени академика А.А. Расплетина»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027700118984</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7712040285</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>06692-А</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>www.raspletin.ru</i>

<b>2. Содержание сообщения</b>																															
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <i>годовое</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <i>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»</i></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>10 июня 2009 г., 125080, г. Москва, ул. Дубосековская, д. 4 (Дворец культуры МАИ)</i></p> <p>2.3. Кворум общего собрания: <i>2 449 500 или 92,13%, по вопросу 10 - 260 478 или 55,47%.</i></p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p><b>1. «Утверждение годового отчета ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»</b>  <i>«За» - 2 448 884 голоса; «Против» - 55 голосов; «Воздержался» - 112 голосов</i></p> <p><b>2. «Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»</b>  <i>«За» - 2 448 828 голосов; «Против» - 55 голосов; «Воздержался» - 168 голосов</i></p> <p><b>3. «Утверждение распределения прибыли ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» по результатам 2008 года»</b>  <i>«За» - 2 446 735 голосов; «Против» - 1 407 голосов; «Воздержался» - 853 голоса</i></p> <p><b>4. «О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2008 года»</b>  <i>«За» - 2 443 060 голосов; «Против» - 3 686 голосов; «Воздержался» - 2 249 голосов</i></p> <p><b>5. «Избрание членов Совета директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»</b></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">№№ п/п</th> <th style="text-align: left;">Кандидаты в члены Совета директоров</th> <th style="text-align: right;">Голоса «За»</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Ашурбейли Игорь Рауфович</td> <td style="text-align: right;">2 984 447</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Артюх Андрей Анатольевич</td> <td style="text-align: right;">2 432 682</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Друзин Сергей Валентинович</td> <td style="text-align: right;">2 432 939</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Загородних Александр Григорьевич</td> <td style="text-align: right;">2 932 701</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Королев Валерий Николаевич</td> <td style="text-align: right;">2 432 999</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>Лаговиер Александр Ильич</td> <td style="text-align: right;">522 313</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>Меньщиков Владислав Владимирович</td> <td style="text-align: right;">1 808</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>Новиков Ян Валентинович</td> <td style="text-align: right;">2 932 873</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>Остапенко Сергей Николаевич</td> <td style="text-align: right;">2 933 452</td> </tr> </tbody> </table>		№№ п/п	Кандидаты в члены Совета директоров	Голоса «За»	1.	Ашурбейли Игорь Рауфович	2 984 447	2.	Артюх Андрей Анатольевич	2 432 682	3.	Друзин Сергей Валентинович	2 432 939	4.	Загородних Александр Григорьевич	2 932 701	5.	Королев Валерий Николаевич	2 432 999	6.	Лаговиер Александр Ильич	522 313	7.	Меньщиков Владислав Владимирович	1 808	8.	Новиков Ян Валентинович	2 932 873	9.	Остапенко Сергей Николаевич	2 933 452
№№ п/п	Кандидаты в члены Совета директоров	Голоса «За»																													
1.	Ашурбейли Игорь Рауфович	2 984 447																													
2.	Артюх Андрей Анатольевич	2 432 682																													
3.	Друзин Сергей Валентинович	2 432 939																													
4.	Загородних Александр Григорьевич	2 932 701																													
5.	Королев Валерий Николаевич	2 432 999																													
6.	Лаговиер Александр Ильич	522 313																													
7.	Меньщиков Владислав Владимирович	1 808																													
8.	Новиков Ян Валентинович	2 932 873																													
9.	Остапенко Сергей Николаевич	2 933 452																													

10.	Пугинский Станислав Борисович	418
11.	Рогачков Константин Валерьевич	2 432 465
12.	Улумбеков Рустам Фаридович	2 432 303
	<b>«Против»</b>	0
	<b>«Воздержался»</b>	0

**6. «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»**

№№ п/п	Кандидаты в члены Ревизионной комиссии	Голоса		
		«За»	«Против»	«Воздержался»
1.	Епифанов Дмитрий Александрович	6 166	2 415 919	902
2.	Иванов Андрей Васильевич	2 422 397	369	166
3.	Макаров Сергей Александрович	2 418 550	1 652	1 072
4.	Новикова Антонина Ивановна	2 421 691	1 075	224

**7. «Об утверждении аудитора ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» на 2009 год»**

**«За» - 2 447 136 голосов; «Против» - 114 голосов; «Воздержался» - 1 016 голосов**

**8. «Признание утратившим силу Положения о Правлении ОАО «НПО «Алмаз». Утверждение Положения о Правлении ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»**

**«За» - 2 448 885 голосов; «Против» - 0 голосов; «Воздержался» - 166 голосов**

**9. «Признание утратившим силу Положения о Научно-техническом совете ОАО «ЦКБ «Алмаз». Утверждение Положения о Научно-техническом совете ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»**

**«За» - 2 448 829 голосов; «Против» - 56 голосов; «Воздержался» - 166 голосов**

**10. «О сделке, в совершении которой имеется заинтересованность»**

**«За» - 257 723 голоса; «Против» - 838 голосов; «Воздержался» - 1 412 голосов**

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

**1. Утвердить годовой отчет ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»**

**2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»**

**3. Распределить прибыль ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» по итогам 2008 года следующим образом:**

**1. Направить в фонд долгосрочных финансовых вложений 1 121 862 250 рублей**

**4. Дивиденды за 2008 год не выплачивать**

**5. Избрать Совет директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» в количестве 10 человек в следующем составе:**

1. Ашурбейли Игорь Рауфович
2. Артюх Андрей Анатольевич
3. Друзин Сергей Валентинович
4. Загородних Александр Григорьевич
5. Королев Валерий Николаевич
6. Лаговиер Александр Ильич
7. Новиков Ян Валентинович
8. Остапенко Сергей Николаевич
9. Рогачков Константин Валерьевич
10. Улумбеков Рустам Фаридович

**6. Избрать Ревизионную комиссию ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» в количестве 3-х человек в следующем составе:**

1. Иванов Андрей Васильевич
2. Макаров Сергей Александрович
3. Новикова Антонина Ивановна

7. Утвердить аудитором ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» на 2009 год ООО «Дженерал Консалтинг Эдженси»
8. Признать утратившим силу Положение о Правлении ОАО «НПО «Алмаз». Утвердить Положение о Правлении ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»
9. Признать утратившим силу Положение о Научно-техническом совете ОАО «ЦКБ «Алмаз». Утвердить Положение о Научно-техническом совете ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»
10. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор факторинга № 32-259/18/510-09-Ф/508 с Акционерным коммерческим банком «Банк Москвы» (открытое акционерное общество) (ОАО «Банк Москвы»), место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Рождественка, дом 8/15, строение 3) и Открытым акционерным обществом «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» (ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», место нахождения: 121471, г. Москва, ул. Верейская, д.41) на следующих условиях:
- предмет договора: в качестве обеспечения исполнения ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» обязательств по заявлениям ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей», подписанным сторонами в рамках Соглашения о кредитовании №32-259/15/508-09-КР, ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» уступает ОАО «Банк Москвы» права требования к ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» на получение денежных сумм, причитающихся ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» за поставку продукции по договору № ФА-012/02-01 от 08.02.2007 г. и Дополнительному соглашению к нему № 1 от 11.02.2007 г., а также всех штрафных санкции (штрафов, пени, неустоек и т.п.), причитающихся ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» в следствии невыполнения ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей» обязательств, предусмотренных в указанном Договоре поставки и Дополнительном соглашении;
  - объем уступаемых требований денежных средств по Договору № ФА-012/02-01 от 08.02.2007 г. и Дополнительному соглашению к нему № 1 от 11.02.2007 г., заключенному с ОАО «Концерн ПВО «Алмаз-Антей», составляет 43 000 000 долларов США;
  - совокупная стоимость уступаемых денежных требований (залоговая стоимость) составляет 21 500 000 долларов США в рублевом эквиваленте по курсу ЦБ РФ на дату заключения Договора факторинга.
- 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 24.06.2009 г.

3. Подпись	
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента <b>Генеральный директор</b>	И.О. Фамилия <b>И.Р.Ашурбейли</b>
_____ (подпись)	
3.2. Дата “ <u>25</u> ” <u>июня</u> <u>20 09</u> г.	М.П.