

**Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества**

**«Информация о принятых Советом директоров решениях: о созыве внеочередного общего
собрания акционеров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей"»**

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, корп. 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
<p><i>Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 15 февраля 2011 г.</i></p> <p><i>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее: 15 февраля 2 011 г. Протокол № 9</i></p> <p><i>Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</i></p> <p>3. Вопрос.</p> <p>3.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" в форме заочного голосования 29 марта 2011г. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125190, г.Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16.</p> <p>3.2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров "15" февраля 2011 года.</p> <p>3.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об утверждении Устава ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" в новой редакции.2. О признании утратившим силу Положения о Правлении ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".3. Об утверждении Положения об Исполнительных органах ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" по результатам 2009 года.3.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, подготовленное и составленное в соответствии с п. 2 ст. 52 ФЗ "Об акционерных обществах", направить акционерам по почте заказным письмом или вручить под роспись не позднее, чем "8" марта 2011 г. Опубликовать в газете "Московская правда" не позднее, чем "8" марта 2011 г. объявление о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".3.5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:<ol style="list-style-type: none">1. Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".2. Проект Устава ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" в новой редакции.3. Проект Положения об Исполнительных органах ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".4. Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".5. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".6. Протоколы заседаний Советов директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров.7. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. <p><i>Указанную информацию (материалы) предоставить для ознакомления акционерам не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного Общего собрания в помещении ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" по адресу: 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корп. 16, центральный</i></p>

подъезд, 3-й этаж, комната № 344 ежедневно, кроме пятницы, субботы, воскресенья с 10.00 до 14.00 часов без перерыва.

3.6. Утвердить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров (Приложение № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества).

»За» - 6 голосов

«Против» - 0 голосов

«Воздержался» - 0 голосов

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В.Нескородов

подпись

3.2. Дата 16 февраля 2011 г.

М.П.