

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

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: 22 августа 2011 г.</i></p> <p><i>Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее: 22 августа 2011 г. Протокол № 3</i></p> <p><i>Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества:</i></p> <p>1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей» в форме собрания «11» ноября 2011 г. в 12 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Дубосековская, д. 4 (Дворец культуры МАИ). В соответствии с требованиями ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах» направить бюллетени для голосования до проведения внеочередного Общего собрания акционеров. Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 125190, г.Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16. Регистрацию лиц, участвующих во внеочередном Общем собрании, начать в 10 часов 00 минут.</p> <p>1.2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров «22» августа 2011 г.</p> <p>1.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:</p> <p>1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».</p> <p>2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».</p> <p>3. О досрочном прекращении полномочий всех членов Ревизионной комиссии ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».</p> <p>4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».</p> <p>1.4. Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, 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 «02» сентября 2011г.</p> <p>Опубликовать в газете «Московская правда» не позднее, чем «02» сентября 2011 г. объявление о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».</p> <p>1.5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:</p> <p>1. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»;</p> <p>2. Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»;</p> <p>3. Сведения о кандидатах в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»;</p> <p>4. Форма бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»;</p> <p>5. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»;</p> <p>6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на</p>

избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»;

7. Протоколы заседаний Советов директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению внеочередного Общего собрания акционеров.

8. Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров.

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, ежедневно, кроме пятницы, субботы, воскресенья с 10.00 до 14.00 часов без перерыва.

Установить датой окончания приема предложений от акционеров, владеющих в совокупности не менее чем 2% голосующих акций Общества, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию «12» октября 2011г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.В.Нескородов

подпись

3.2. Дата 22 августа 2011 г.

М.П.