

**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><i>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.</i></p> <p><i>1.2. Установить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров «22» августа 2011 г.</i></p> <p><i>1.3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:</i></p> <p><i>1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».</i></p> <p><i>2. Избрание членов Совета директоров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».</i></p> <p><i>3. О досрочном прекращении полномочий всех членов Ревизионной комиссии ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».</i></p> <p><i>4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>Опубликовать в газете «Московская правда» не позднее, чем «02» сентября 2011 г. объявление о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей».</i></p> <p><i>1.5. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:</i></p> <p><i>1. Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»;</i></p> <p><i>2. Положение об Общем собрании акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»;</i></p> <p><i>3. Сведения о кандидатах в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»;</i></p> <p><i>4. Форма бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»;</i></p> <p><i>5. Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ГСКБ «Алмаз-Антей»;</i></p> <p><i>6. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на</i></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.