

**Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"**

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-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.raspletin.ru

2. Содержание сообщения												
<p>2.1. Вид общего собрания: годовое</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: 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"</p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания: 24.06.2011 Место проведения: 125080, г. Москва, ул. Дубосековская, дом 4 (ДК МАИ)</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: Да 97,27%</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>1. Утверждение годового отчета ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" "За" - 6 409 147 "Против" - 0 "Воздержался" - 243 549</p> <p>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей". "За" - 6 409 091 "Против" - 0 "Воздержался" - 243 549</p> <p>3. Утверждение распределения прибыли ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" по результатам 2010года. "За" - 6 409 037 "Против" - 0 "Воздержался" - 243 603</p> <p>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 года. "За" - 6 408 887 "Против" - 112 "Воздержался" - 243 641</p> <p>5. Избрание членов Совета директоров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№№ п/п</th> <th>Кандидаты в члены Совета директоров</th> <th>Голоса "За"</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Архипов Николай Федорович</td> <td>6 403 510</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Ашурбейли Игорь Рауфович</td> <td>1 718 285</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Друзин Сергей Валентинович</td> <td>6 402 713</td> </tr> </tbody> </table>	№№ п/п	Кандидаты в члены Совета директоров	Голоса "За"	1.	Архипов Николай Федорович	6 403 510	2.	Ашурбейли Игорь Рауфович	1 718 285	3.	Друзин Сергей Валентинович	6 402 713
№№ п/п	Кандидаты в члены Совета директоров	Голоса "За"										
1.	Архипов Николай Федорович	6 403 510										
2.	Ашурбейли Игорь Рауфович	1 718 285										
3.	Друзин Сергей Валентинович	6 402 713										

4. Коновалов Владимир Анатольевич	6 403 688
5. Королев Валерий Николаевич	2 187
6. Костылев Сергей Сергеевич	6 405 639
7. Рогачков Константин Валерьевич	6 402 300
8. Томашкевич Михаил Викторович	6 402 288
9. Улумбеков Рустам Фаридович	6 401 495
10. Федотов Александр Никитович	1 403
"Против" - 8 533	
"Воздержался" - 9 387	

6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".

№№ п/п	Кандидаты в члены Ревизионной комиссии		
	"За"	"Против"	"Воздержался"
1. Джура Александра Валерьевна-	6 403 171	1 197	245 175
2. Иванов Андрей Васильевич	6 405 765	401	244 239
3. Новикова Антонина Ивановна	5 000	6 401 376	244 203
4. Перевалов Евгений Юрьевич	6 404 526	241	245 077

7. Об утверждении аудитора ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" на 2011 год.

"За" - 6 408 199
"Против" - 0
"Воздержался" - 244 277

8. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения выкупленных обществом акций.

"За" - 6 408 653
"Против" - 270
"Воздержался" - 243 663

2.6. 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 2010 года следующим образом:

1. Направить в специальный фонд для выплаты дивидендов 84 644 225 рублей 31 копейку.
2. Направить на пополнение оборотных средств ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" - 338 321 334 рубля 70 копеек.

Премияльную часть вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" не выплачивать.

4. Выплатить 6 руб. 19 коп. на 1 (одну) обыкновенную именную бездокументарную акцию;

выплатить 51 руб. 41 коп. на 1 (одну) привилегированную именную бездокументарную акцию типа А.

2. Выплату дивидендов осуществить в срок до 23 августа 2011 года денежными средствами путем перечисления на расчетный счет акционера.

5. Избрать Совет директоров ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" в количестве 7 человек в следующем составе:

1. Архипов Николай Федорович
2. Друзин Сергей Валентинович
3. Коновалов Владимир Анатольевич
4. Костылев Сергей Сергеевич
5. Рогачков Константин Валерьевич
6. Томашкевич Михаил Викторович
7. Улумбеков Рустам Фаридович

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

1. Джура Александра Валерьевна
2. Иванов Андрей Васильевич
3. Перевалов Евгений Юрьевич

7. Утвердить аудитором ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" на 2011год ЗАО "Аудиторская фирма "Критерий-Аудит".

8. 1. На основании п. 6 ст. 76 Федерального закона "Об акционерных обществах" уменьшить уставной капитал ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" путем погашения выкупленных обществом 29 881 (двадцати девяти тысяч восьмисот восьмидесяти одной) обыкновенной акции и 63 436 (шестидесяти трех тысяч четырехсот тридцати шести) привилегированных акций, общей номинальной стоимостью 9 331 700 (девять миллионов триста тридцать одна тысяча семьсот) рублей 00 копеек.

2. Внести изменения в п. 1 ст. 4 Устава ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей", изложив его в следующей редакции: "Уставный капитал Общества составляет: 766 377 900 (семьсот шестьдесят шесть миллионов триста семьдесят семь тысяч девятьсот) рублей и состоит из 7 663 779 (семи миллионов шестисот шестидесяти трех тысяч семисот семидесяти девяти) штук размещенных акций, в том числе:

-обыкновенных акций - 6 841 014 (шести миллионов восьмисот сорок одной тысячи четырнадцати) штук;

- привилегированных акций типа "А" - 822 765 (восьмисот двадцати двух тысяч семьсот шестидесяти пяти) штук.

Все акции являются именными и размещены в бездокументарной форме".

3. Генеральному директору ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" осуществить на основании утвержденного отчета об итогах погашения акций государственную регистрацию изменений в п.1 ст. 4 Устава ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей".

2.7. Дата составления протокола общего собрания: **28.06.2011**

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	В.В. Нескородов

подпись	
3.2. Дата 28 июня 2011 г.	М.П.