«Сведения о проведении заседания Совета директоров».

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1 Полное фирменное наименование эмитента | Акционерное общество «Конструкторское бюро «Кунцево» |
| 1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитента | АО «КБ «Кунцево» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Россия, 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29А |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1027739633503 |
| 1.5. ИНН эмитента | 7731014298 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом | 02882-А |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый акционерным обществом для раскрытия информации | www.disclosure.ru/issuer/7731014298/ |
|  |  |
| 2. Содержание сообщения |
| Решение о проведении заседания Совета директоров.Дата принятия решения – 13 апреля 2017 г.Дата проведения – 20 мая 2017 г.Повестка дня:1. О созыве годового общего собрания акционеров.2. Утверждение даты составления списка лиц на участие в годовом общем собрании акционеров, владеющих:- акциями привилегированными типа А регистрационный номер выпуска – 02-02-02882-А (вып. 2),- акциями обыкновенными именными регистрационный номер выпуска – 1-02-02882-А (вып. 2) 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.4. Предварительное утверждение годового отчета Общества.5. Ознакомление с годовой бухгалтерской отчетностью за 2016 год, ознакомление с заключением аудитора, рассмотрение предложений о распределении прибыли и убытков, распределении дивидендов.6. Ознакомление с заключением ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2016 году.7. Утверждение рекомендаций для собрания акционеров о назначении аудитора Общества.8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.9. Утверждение перечня информации для предоставления акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров.10. Утверждение формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.11. Предварительное утверждение изменений в Устав Общества.  |
|  |  |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор АО «КБ «Кунцево» С.Н.Игнатьков3.2. Дата 14.04.2017 г. |