

21.02.2011

ОАО "КБАЛ им.Л.Н.Кошкина" – Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом)

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 " Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "КБАЛ им.Л.Н.Кошкина"

1.3. Место нахождения эмитента 142184, г. Климовск, Московская обл., Проспект 50 лет Октября, д.21А.

1.4. ОГРН эмитента 1025002691097

1.5. ИНН эмитента 5021003065

1.6. Уникальный код эмитента,
присвоенный регистрирующим органом 0 4 8 4 2 - А

1.7. Адрес страницы в сети
Интернет, используемой эмитентом
для раскрытия информации www.kbal.ru

2. Содержание информации

Заседание Совета директоров

Дата проведения заседания совета директоров - 17 февраля 2011г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров - Протокол от 17 февраля 2011 г. N132

Повестка дня:

1.Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2010 финансового года.

2.Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем

собрании акционеров по итогам 2010 финансового года.

3. О проведении конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

4. О подготовке проведения годового общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор _____ Н.М.Масляев

3.2. Дата " 18 " февраля 2011г. мп

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.