28.04.2011

ОАО "КБ "Кунцево" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

Сообщение о существенном факте
"Сведения о решении общих собраний".
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Конструкторское бюро "Кунцево"
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитентаОАО "КБ "Кунцево"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29А
1.4. ОГРН эмитента1027739633503
1.5. ИНН эмитента7731014298
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом02882-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый акционерным обществом для раскрытия информацииwww.kbkuntsevo.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров).
2.3 Дата и место проведения общего собрания: 27 апреля 2011 года
г. Москва, ул. Верейская, д.29А.
2.4. Кворум общего собрания: количество лиц, имеющих право на участие в собрании: 48210.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:
N 1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год - решение принято.
N 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 г. - решение принято.
N 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 г. - решение принято.
N 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2010 г. - решение принято.
N 5. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества - решение принято.
N 6. Избрание членов Совета директоров Общества - решение принято.
N 7. Избрание генерального директора Общества - решение принято.
N 8. Избрание Ревизионной комиссии Общества - решение принято.
N 9. Утверждение аудитора Общества - решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:
N 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.
N 2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2010 год.
N 3. Полученную прибыль в размере 331735 рублей направить на пополнение оборотных средств Общества.
N 4. Дивиденды за 2010 не выплачивать.
N 5. Утвердить количественный состав Совета директоров Общества в количестве 7 человек.
N 6. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Белоцерковский Борис Михайлович.
2. Герасимов Александр Иванович.
3. Гришин Сергей Викторович.
4. Игнатьков Сергей Николаевич.
5. Лагутенков Анатолий Фёдорович.
6. Романов Андрей Борисович.
7. Тохтамыш Никита Витальевич.
N 7. Избрать генеральным директором Общества Игнатькова Сергея Николаевича.
N 8. Избрать ревизионную комиссию Общества в составе:
1. Кабанов Михаил Юрьевич.
2. Романенков Алексей Алексеевич.
3. Уклюев Денис Игоревич.
N 9. Утвердить аудитором Общество ООО "Аудит-Содействие".
2.7. Дата составления протокола общего собрания - 28.04.2011 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "КБ "Кунцево" С.Н.Игнатьков
3.2. Дата 28.04.2010 г.

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 "AK&M" ответственности не несет.