17.08.2012

ОАО "КБАЛ им.Л.Н.Кошкина" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
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, Московской области, проспект 50 лет Октября, д.21а
1.4. ОГРН эмитента: 1025002691097
1.5. ИНН эмитента: 5021003065
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04842-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.kbal.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Дата и время начало заседания: 16 августа 2012 г., 15 часов 00 минут.
2.2. Форма проведения заседания: заочное голосование.
Поступили опросные листы для голосования 8 из 9 членов Совета директоров.
Кворум имеется.
2.3. Повестка дня:
Утверждение Порядка коммуникаций Общества, разработанного на основе Порядка коммуникаций, утвержденного Приказом ГК "Ростехнологии" от 16.07.2012 г N 295.
2.4. Итоги голосования:
"За" - 8
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.
2.5. РЕШЕНИЕ ЗАСЕДАНИЯ:
"Утвердить Порядок коммуникаций ОАО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина", разработанный на основе Порядка коммуникаций, утвержденного Приказом ГК "Ростехнологии" от 16.07.2012 г N 295".
2.6. Дата составления и номер протокола: 16.08.2012 г., протокол N 146.
Председатель заседания А.В.Филимонов
Секретарь заседания В.А.Быстров

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "КБАЛ им.Л.Н.Кошкина"

_____ Масляев Н.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 17.08.2012г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.