22.11.2012

ОАО "КБАЛ им.Л.Н.Кошкина" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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: http://www.disclosure.ru/issuer/5021003065/

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров - 22.11.2012 г.
Уведомление о заседании Совета директоров ОАО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" от
" 22 " ноября 2012 г. N СД-113.
2.2. Дата и время проведения заседания - 04 декабря 2012 г., 12 часов 00 минут.
2.3. Место проведение заседания - Московская обл., г. Климовск, пр. 50 лет Октября, дом.21А., административный корпус ОАО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина".
2.4. Форма проведения заседания - заочное голосование путем заполнения опросных листов.
2.5. Дата и время окончания приема опросных листов - 4 декабря 2012 г. 11 час. 30 мин.
2.6. Для приема копий опросных листов:
-номер факса - 996-74-34;
-адрес электронной почты: bistrovva_kbal@mail.ru
2.7. Повестка дня заседания:
1) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
2) О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3) Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4) О подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.

3. Подпись

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

_____ Масляев Н.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 22.11.2012г. 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.