05.04.2013

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: http://www.disclosure.ru/issuer/5021003065/

2. Содержание сообщения
2.1. Место проведение заседания - Московская обл., г. Климовск, проспект 50 лет Октября, дом 21А, ОАО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина".
2.2. Дата и время проведения заседания - 4 апреля 2013 г., 15 часов 00 минут.
Форма проведения заседания - совместное присутствие.
2.3. Протокол заседания Совета директоров ОАО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" от 04.04.2013 г., N 153.
2.4. Присутствовали: члены Совета директоров:
Заикин Виктор Алексеевич,
Масляев Николай Михайлович,
Найдис Александр Исаевич,
Филимонов Александр Васильевич.
секретарь Совета директоров Быстров В.А.
Представлено и зачитано письменное мнение членов Совета директоров:
Василевского Максима Николаевича, Забурдяева Александра Александровича,
Севастьянова Игоря Олеговича, Федорова Кирилла Валерьевича.
Всего участвовало 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня:
1. Рассмотрение итогов работы Общества в 2012 году.
2. О ходе выполнения контракта с Заказчиком 862.

3. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

2.6. Итоги голосования.
По первому вопросу:
"За" 7
"Против" 0
"Воздержался" 1
Решение принято.
По второму вопросу:
"За" 7
"Против" 0
"Воздержался" 1
Решение принято.
По третьему вопросу:
"За" 8
"Против" 0
"Воздержался" 0
Решение принято.
2.7. Решение Совета директоров:
1. Принять к сведению информацию генерального директора Общества Масляева Н.М. об итогах работы Общества в 2012 году.
2. Принять к сведению информацию генерального директора Общества Масляева Н.М. о ходе выполнения контракта с Заказчиком 862.
3. Принять к сведению информацию секретаря Совета директоров Общества Быстрова В.А. о ходе подготовки годового общего собрания акционеров.

Председательствующий на заседании
Совета директоров
В.А.Заикин

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 05.04.2013г. 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.