23.07.2013

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 проведения заседания: г. Климовск, Московская обл., ОАО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина".
2.2.Дата и время начало заседания: 22 июля 2013 г., 12 часов 00 минут.
Форма проведения заседания: заочное голосование.
2.3.Протокол заседания Совета директоров ОАО "КБАЛ им.Л.Н.Кошкина" от 22 июля 2013 года N 156.
2.4.Поступили опросные листы для голосования членов Совета директоров:

Бурдина Вячеслава Владимировича,
Забурдяева Александра Александровича,
Масляева Николая Михайловича,
Севастьянова Игоря Олеговича,
Семизорова Дмитрия Юрьевича,
Соколова Анатолия Васильевича,
Сырычко Василия Владимировича.
Не принимали участие в голосовании члены Совета директоров:
Бусыгин Константин Дмитриевич,
Кузнецов Дмитрий Евгеньевич.
Кворум имеется.
2.5. Повестка дня:

1. Избрание Председателя Совета директоров;
2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров;
3. Избрание Секретаря Совета директоров;
4. Утверждение условий договора (контракта) с Генеральным директором Общества.
По вопросу повестки дня "Избрание Председателя Совета директоров" поставлен вопрос для голосования:
"Избрать Председателем Совета директоров ОАО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" Севастьянова Игоря Олеговича"
Итоги голосования:
"За" - 7
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято
По вопросу повестки дня "Избрание заместителя Председателя Совета директоров" поставлен вопрос для голосования:
"Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" Забурдяева Александра Александровича".
Итоги голосования:
"За" -7
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято
По вопросу повестки дня "Избрание Секретаря Совета директоров" поставлен вопрос для голосования:
"Избрать Секретарем Совета директоров ОАО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" Быстрова Валерия Александровича.
Генеральному директору Общества Масляеву Н.М. заключить дополнительное соглашение к трудовому договору с Быстровым В.А. на выполнение обязанностей Секретаря Совета директоров на срок до очередного годового общего собрания акционеров".
Итоги голосования:
"За" -7
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято
По вопросу повестки дня "Утверждение условий договора (контракта) с Генеральным директором Общества" поставлен вопрос для голосования:
"Утвердить условия договора (контракта) с Генеральным директором Общества Масляевым Н.М..
Поручить Председателю Совета директоров Общества Севастьянову И.О. подписать от имени Общества договор (контракт) с Генеральным директором Масляевым Н.М."

Итоги голосования:
"За" -7
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято
РЕШИЛИ:
1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" Севастьянова Игоря Олеговича.
2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" Забурдяева Александра Александровича.
3. Избрать Секретарем Совета директоров ОАО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" Быстрова Валерия Александровича.
Генеральному директору Общества Масляеву Н.М. заключить дополнительное соглашение к трудовому договору с Быстровым В.А. на выполнение обязанностей Секретаря Совета директоров на срок до очередного годового общего собрания акционеров.
4. Утвердить условия договора (контракта) с Генеральным директором Общества Масляевым Н.М..
Поручить Председателю Совета директоров Общества Севастьянову И.О. подписать от имени Общества договор (контракт) с Генеральным директором Масляевым Н.М.
Приложение:
1.Опросные листы для голосования, на 7 листах.
2. Трудовой договор (контракт), с дополнительными соглашениями и приложениями, с генеральным директором Масляевым Н.М., на 23 листах;

Председатель заседания А.А. Забурдяев

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 23.07.2013г. 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.