04.10.2013

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 - 04.10.2013 г.
Уведомление о заседании Совета директоров ОАО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" от "04" октября 2013 г.
N СД-138.
2.2. Дата и время проведения заседания - 14 октября 2013 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 - 14 октября 2013 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. Утверждение Положения о закупочной деятельности Общества в новой редакции.
2. Утверждение перечня товаров (работ, услуг), поставляемых (выполняемых, оказываемых) соответствующей инфраструктурой дочерней организацией Корпорации в качестве единственного поставщика.

3. О выплате вознаграждения по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2012 год генеральному директору Масляеву Н.М.
Приложение:
1.Письмо генерального директора ОАО "Концерн Калашников" от 26.09.2013 г. N550-17/871 на 1 листе;
2.Директивы представителям ГК "Ростехнологии" на 2 листах;
3. Распоряжение ГК "Ростехнологии" от 04.09.2013 г. N161 на 11 листах;
4. Письмо генерального директора ОАО "Концерн Калашников" от 27.09.2013 г. N550-17/876 на 1 листе;
5.Опросный лист для заочного голосования на 1 листе.
6. Положение о закупочной деятельности Общества на 37 листах.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "КБАЛ им.Л.Н.Кошкина"
_____ Масляев Н.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 04.10.2013г. 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.