06.02.2014

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 - 06.02.2014 г. Уведомление о заседании Совета директоров ОАО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" от "06" февраля 2014 г. N СД-161.
2.2. Дата и время проведения заседания - 18 февраля 2014 г., 15 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 -совместное присутствие.
2.5. Повестка дня заседания:
1.Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о внесеннии вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2013 финансового года.
2.Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров Общества по итогам 2013 финансового года.
3.О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
4.Об утверждении Положения о принципах распределения и использования чистой прибыли Общества до 2014 года (включительно).
5.Об утверждении Положения о дивидендной политике Общества.

6.О внесении изменений в трудовой договор с генеральным директором Общества.
Приложение: 1.Предложения ГК "Ростехнологии" на 3 листах;
2. Предложения группы акционеров Общества на 2 листах;
3. Директивы ГК "Ростехнологии" от 20.01.2014 г. N550-10/2 на 3 листах;
4. Директивы ГК "Ростехнологии" от 21.01.2014 г. N550-10/6 на 1 листе;
5. Приказ ГК "Ростехнологии" от 14.12.2013г. N230 на 21 листе;
6. Приложение N6 к протоколу заседания Наблюдательного совета Корпорации от 14.02.2013 г. N1 на 5 листах;
7. Дополнительные материалы по вопросам повестки дня заседания.

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

3.2. Дата 06.02.2014г. 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.