28.04.2014

ОАО "КБ "Кунцево" – 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 "Кунцево"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КБ "Кунцево"
1.3. Место нахождения эмитента: 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29А
1.4. ОГРН эмитента: 1027739633503
1.5. ИНН эмитента: 7731014298
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02882-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7731014298/

2. Содержание сообщения
"Сведения о решении Совета директоров".
1. Общие сведения
1.1 Полное фирменное наименование эмитентаОткрытое акционерное общество "Конструкторское бюро "Кунцево"
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитентаОАО "КБ "Кунцево"
1.3. Место нахождения эмитентаРоссия, 121357, г. Москва, ул. Верейская, д. 29А
1.4. ОГРН эмитента1027739633503
1.5. ИНН эмитента7731014298
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом02882-А

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемый акционерным обществом для раскрытия информациивww.kbkuntsevo.ru

2. Содержание сообщения
Заседание Совета директоров.
Форма проведения заседания - заочное голосование.
В голосовании приняли участие все члены Совета директоров.
Дата проведения - 25.04.2014 г.
Протокол заседания Совета директоров от 25.04.2014 г. N 47.
Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

N 1. Провести общее годовое собрание ОАО "КБ "Кунцево" 29 мая 2014 года в 15-00 по адресу: ул. Верейская, д.29А.
Регистрацию участников годового общего собрания акционеров ОАО "КБ "Кунцево" провести 29 мая 2014 года с 14 час.00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д.29А.
за - 7; против - 0; воздержался - 0; недействительных - 0.
N 2. Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "КБ "Кунцево" - 06 мая 2014 года.
за - 7; против - 0; воздержался - 0; недействительных - 0.
N 3. Утвердить повестку дня годового собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества. За 2013 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 г.
3. Утверждение распределение прибыли Общества по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание генерального директора Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
за - 7; против - 0; воздержался - 0; недействительных - 0.
10. Утверждение изменений в Устав Общества.
за - 7; против - 0; воздержался - 0; недействительных - 0.
N 4. Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2013 г. и поручить генеральному директору Общества С.Н.Игнаткову представить его годовому собранию акционеров".
за - 7; против - 0; воздержался - 0; недействительных - 0.
N 5. Вынести на годовое общее собрание акционеров следующее предложение - "Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 г."
за - 7; против - 0; воздержался - 0; недействительных - 0.
N 6. Вынести на годовое общее собрание акционеров следующее предложение - "Полученную прибыль по итогам 2013 г. в размере 1367549,54 рублей направить на пополнение оборотных средств Общества".
за - 7; против - 0; воздержался - 0; недействительных - 0.
N 7. Дивиденды за 2013 г. не выплачивать.
за - 7; против - 0; воздержался - 0; недействительных - 0.
N 8. Принять к сведению отчёт ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2013 г.
за - 7; против - 0; воздержался - 0; недействительных - 0.
N 9. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО "Аудит-Содействие". Определить размер оплаты услуг аудитора Общества

в сумме 275000 рублей.
за - 7; против - 0; воздержался - 0; недействительных - 0.
N 10. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества".
за - 7; против - 0; воздержался - 0; недействительных - 0.
N 11. Утвердить перечень информации и порядок её предоставления акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров Общества".
за - 7; против - 0; воздержался - 0; недействительных - 0.
N 12. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества опубликовать в газете "Московская правда" 06 мая 2014 г."
за - 7; против - 0; воздержался - 0; недействительных - 0.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "КБ "Кунцево" С.Н.Игнатьков
3.2. Дата 28.04.2014 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "КБ "Кунцево"
_____ Игнатьков С.Н.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 28.04.2014г. 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.