19.02.2015

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, Московской обл., проспект 50 лет Октября, д.21А.
2.2. Дата и время начала заседания: 18 февраля 2015 года, 15 часов 00 минут.
Форма проведения заседания: совместное присутствие.
2.3. Протокол заседания Совета директоров ОАО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" N170 от 18.02.2015 г
2.4. Присутствовали члены Совета директоров:
Севастьянов Игорь Олегович,
Забурдяев Александр Александрович,
Масляев Николай Михайлович,
Соколов Анатолий Васильевич.
секретарь Совета директоров Быстров В.А.
Представлено и зачитано письменное мнение членов Совета директоров:
Акоевой Марии Геннадьевны,
Криворучко Алексея Юрьевича,
Кузнецова Дмитрия Евгеньевича,
Найдиса Александра Исаевича.
Не принимал участие в заседании: Бусыгин Константин Дмитриевич.
Всего участвовало 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Повестка дня:
1.Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2014 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 по итогам 2014 финансового года.
3.0 подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
4.Внедрение единой централизованной автоматизированной системы Единого корпоративного казначейства на базе специализированной автоматизированной системы "ЦФТ-Корпорация".
Вопрос 1. Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2014 финансового года.
Итоги голосования:
"За"- 8 (Акоева М.Г., Забурдяев А.А., Криворучко А.Ю., Кузнецов Д.Е., Масляев Н.М, Найдис А.И., Севастьянов И.О., Соколов А.В.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято.
Вопрос 2. Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 финансового года.
В Совет директоров поступили предложения:
а) от акционера ГК "Ростехнологии" - владельца 80 % голосующих акций Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров;
б) от группы акционеров, в совокупности владеющих более 2 % голосующих акций Общества по выдвижению кандидатов в Совет директоров.
Итоги голосования:
"За"- 8 (Акоева М.Г., Забурдяев А.А., Криворучко А.Ю., Кузнецов Д.Е., Масляев Н.М, Найдис А.И., Севастьянов И.О., Соколов А.В.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято.
В Совет директоров поступили предложения от группы акционеров, в совокупности владеющих более 2 % голосующих акций Общества, по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию.
Итоги голосования:
"За"- 8 (Акоева М.Г., Забурдяев А.А., Криворучко А.Ю., Кузнецов Д.Е., Масляев Н.М, Найдис А.И., Севастьянов И.О., Соколов А.В.)
"Против"-0
"Воздержался"-0

Решение принято.
Вопрос 3. 0 подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования:
"За"- 8 (Акоева М.Г., Забурдяев А.А., Криворучко А.Ю., Кузнецов Д.Е., Масляев Н.М, Найдис А.И., Севастьянов И.О., Соколов А.В.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято.
Вопрос 4. Внедрение единой централизованной автоматизированной системы Единого корпоративного казначейства на базе специализированной автоматизированной системы "ЦФТ-Корпорация".
Итоги голосования:
"За"- 8 (Акоева М.Г., Забурдяев А.А., Криворучко А.Ю., Кузнецов Д.Е., Масляев Н.М, Найдис А.И., Севастьянов И.О., Соколов А.В.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято.

Решения Совета директоров:
1. Включить в проект повестки дня годового общего собрания акционеров вопросы:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2014 год;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год;
3) Утверждение распределения прибыли Обществом по результатам деятельности за 2014 год;
4) О размере, сроке и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год;
5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества;
6) Избрание членов совета директоров Общества;
7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
8) Утверждение аудитора Общества.
2. Включить в бюллетени для голосования но выборам Совета директоров ОАО "КБАЛ им. Л. Н. Кошкина" кандидатов:
1)Бабушкину Марию Владиславовну,
2)Забурдяева Александра Александровича,
3)Карачурина Артура Викторовича,
4)Манухину Анну Сергеевну,
5)Масляева Николая Михайловича,
6)Масляева Юрия Николаевича,
7)Сизова Алексея Александровича,

8)Севастьянова Игоря Олеговича,
9)Соколова Анатолия Васильевича,
10)Найдиса Александра Исаевича,
11)Торопову Елену Николаевну,
12) Щелгунова Алексея Ивановича.
3. Включить в бюллетени для голосования но выборам Ревизионной комиссии ОАО "КБАЛ им. Л. Н. Кошкина" кандидатов:
1)Белянину Марину Александровну,
2)Валуеву Ирину Сергеевну,
3)Свиридова Александра Борисовича,
4)Никитину Галину Ивановну,
5)Чуйко Светлану Викторовну.
4. Принять к сведению информацию генерального директора Общества Масляева Н.М. о подготовке годового общего собрания акционеров.
5. Внедрить в ОАО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" (далее по тексту - Общество) АС ЕКК для проведения расчетных операций и автоматизации бизнес-процессов и функций ЕКК и обеспечить проведение операций по всем счетам в уполномоченных банках через АС ЕКК.

Исполнительному органу Общества обеспечить подключение Общества к Услуге АС ЕКК АО АКБ "Новикомбанк", реализованной АС ЕКК с использованием специализированной автоматизированной системы "ЦФТ-Корпорация" в срок, установленный планом - графиком в соответствии с приложением N 1 к приказу Корпорации от 15.01.2015 N 4 первого этапа работ, предусматривающих использование АС ЕКК для ведения операций (платежей) по банковским счетам, и дополнительными планами-графиками, утверждаемыми Корпорацией в соответствии с приказом, в том числе:
а)инициировать в Обществе проект внедрения АС ЕКК с разработкой планов - графиков выполнения работ (с учетом сроков, устанавливаемых планами-графиками, утверждаемыми Корпорацией) с назначением ответственных и выделением необходимых ресурсов для его реализации;
б)организовать выполнение в Обществе информационно-технологические работы по подготовке рабочих мест АС ЕКК и средств криптозащиты передаваемой информации, интеграции с учетными системами организаций, изучение инструктивных материалов по работе в АС ЕКК, подготовку информации, необходимой для настройки АС ЕКК для работы с Обществом и других мероприятий в соответствии с материалами, поступающими из Корпорации и АО АКБ "Новикомбанк";
в)заключить Обществом договор с ООО "РТ-Информ" на оказание консультационных услуг, выполнение работ по подготовке рабочих мест АС ЕКК и средств защиты информации, а также в случае необходимости на интеграцию учетных систем организаций с АС ЕКК;
г)заключить Обществом договор на оказание Услуги ЕКК с АО АКБ "Новикомбанк", предоставив Обществу и Корпорации права по мониторингу и акцепту финансовых операций, проводимых в системе АС ЕКК Обществом;
д)заключить Обществом договор и (или) дополнительные соглашения, оформить

необходимые приложения и доверенности с уполномоченными банками на использование АС ЕКК для обмена электронными платежными документами и выписками;
е)заключить ОАО Обществом дополнительные соглашения к договорам банковского счета и (или) представить соответствующие доверенности, обеспечивающие права Общества и Корпорации на получение информации, управление, в том числе акцепт операций по всем расчетным и иным счетам в уполномоченных банках;
ж) обеспечить представление еженедельной отчетности в Казначейство (департамент) Корпорации о ходе подключения Общества к АС ЕКК;
з) Обществу при подключении к АС ЕКК руководствоваться направляемыми Корпорацией и АО АКБ "Новикомбанк" инструкциями;
и) по мере разработки Корпорацией регламентирующих документов по бизнес-процессам ЕКК, реализации их в АС ЕКК, планов работ следующих этапов расширения и использования функциональности АС ЕКК организациями Корпорации обеспечить подключение Общества к соответствующей функциональности, реализуемой в АС ЕКК;
к) обеспечить использование АС ЕКК Общество по всем счетам и финансовым операциям, отражаемым и исполняемым в автоматизированной системе в соответствии с утвержденными регламентирующими документами по бизнес-процессам, в том числе по всем счетам и финансовым операциям, ведущимся в неуполномоченных банках.

Приложения к протоколу:
Приложение 1 - Лист регистрации членов Совета директоров, на 1 листе;
Приложение 2 - Копия письма ГК "Ростех" от 28.01.2015г. N РТ 44 -923 на 3 листах;
Приложение 3 - Копия письма ГК "Ростех" от 03002.2015г. NPT 44 - 1122 на 1 листе;
Приложение 4 - Копия заявления группы акционеров от 05.02.2015г, о выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества на 1 листе;
Приложение 5 - Копия заявления группы акционеров от 05.02.2015г, о выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества на 1 листе;
Приложение 6 - Директивы ГК "Ростех" от 27.01.2015 г. N27-Д на 3 листах;
Приложение 7 - Письменное мнение члена совета директоров Акоевой М.Г., на 2 листах;
Приложение 8 - Письменное мнение члена совета директоров Криворучко А.Ю., на 2 листах;
Приложение 9 - Письменное мнение члена совета директоров Кузнецова Д.Е., на 2 листах.
Приложение 10 - Письменное мнение члена совета директоров Найдиса А.И..., на 2 листах.

Председатель Совета директоров И.О.Севастьянов
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 19.02.2015г. 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.