30.03.2015

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 - 30.03.2015 г.
Уведомление о заседании Совета директоров ОАО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" от "30" марта 2015 г. N СД-159.
2.2. Дата и время проведения заседания - 9 апреля 2015 г., 10 часов 00 минут.
2.3.Место проведения заседания - г. Москва, Овчинниковская наб. д.18/1, каб. 405А.
2.4.Форма проведения заседания - совместное присутствие.
Повестка дня заседания:
1. Рассмотрение итогов работы Общества в 2014 году.
2. О ходе выполнения контракта с Заказчиком 862.
3. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
4. О внесении изменений в структуру ОАО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина".
Приложения:
1. Итоги работы Общества в 2014 году.
2. Отчет о ходе выполнения контракта с Заказчиком 862.
3. Отчет о подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.
4. Обращение Забурдяева А.А. в Совет директоров Общества.
5. Проект организационной структуры ОАО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина".

Председатель
Совета директоров И.О.Севастьянов

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

3.2. Дата 30.03.2015г. 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 "АК&М" ответственности не несет.