30.04.2015

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.disclosure.ru/issuer/7731014298/

2. Содержание сообщения
Заседание Совета директоров.
Форма проведения заседания - заочное голосование.
В голосовании приняли участие все члены Совета директоров.
Дата проведения - 29.04.2015 г.
Протокол заседания Совета директоров от 29.04.2015 г. N 52.
Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

N 1. Избрание председателя Совета директоров.
за - 7; против - 0; воздержался - 0; недействительных - 0.
Принятое решение:
Избрать председателем Совета директоров Романова Андрея Борисовича
за - 7; против - 0; воздержался - 0; недействительных - 0.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "КБ "Кунцево" С.Н.Игнатьков
3.2. Дата 30.04.2015 г.

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

3.2. Дата 30.04.2015г. 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.