28.03.2016

АО "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: Акционерное общество "Конструкторское бюро "Кунцево"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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 эмитентаАкционерное общество "Конструкторское бюро "Кунцево"
1.2. Сокращённое фирменное наименование эмитентаАО "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 7 члена Совета директоров.
Дата проведения - 25.03.2016 г.
Протокол заседания Совета директоров от 25.03.2016 г. N 55.
Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

N 1. Провести общее годовое собрание АО "КБ "Кунцево" 27 апреля 2016 года в 15-00 по адресу: ул. Верейская, д.29А.
Форма проведения общего собрания акционеров - совместное присутствие.
N 2. Регистрацию участников годового общего собрания акционеров АО "КБ "Кунцево" провести 27 апреля 2016 года с 14 час.00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д.29А.
за - 7; против - 0; воздержался - 0; недействительных - 0.
N 3. "Утвердить дату составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "КБ "Кунцево" - 06 апреля 2016 года".
за - 7; против - 0; воздержался - 0; недействительных - 0.
N 4. "Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. О созыве годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение даты составления списка лиц на участие в годовом общем собрании акционеров, владельцев акций привилегированных типа А (вып. 2) и акций обыкновенных именных (вып. 2).
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
4. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
5. Ознакомление с годовой бухгалтерской отчетностью за 2015 год, ознакомление с заключением аудитора. Рассмотрение предложений о распределении прибыли и убытков, распределении дивидендов.
6. Ознакомление с заключением ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2015 году.
7. Утверждение рекомендаций для собрания акционеров о назначении аудитора общества.
8. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
9. Утверждение перечня информации для предоставления акционерам при подготовке к годовому общему собранию акционеров.
10. Утверждение формы и текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.
11. Предварительное утверждение внутренних документов (Положений), регулирующих деятельность органов Общества.
за - 7; против - 0; воздержался - 0; недействительных - 0.
N 5. "Предварительно утвердить годовой отчёт Общества за 2015 г. и поручить генеральному директору Общества С.Н.Игнаткову представить его годовому общему собранию акционеров".
за - 7; против - 0; воздержался - 0; недействительных - 0.
N 6. "Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2015 год. Прибыль, полученную по итогам 2015 г. в размере 4 052 051, 45 рублей направить на пополнение оборотных средств Общества. Дивиденды за 2015 год не выплачивать".
за - 7; против - 0; воздержался - 0; недействительных - 0.
N 7. "Принять к сведению заключение ревизионной комиссии по проверке финансово-

хозяйственной деятельности Общества в 2015 г."
за - 7; против - 0; воздержался - 0; недействительных - 0.
N 8. "Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества ООО "Аудит-Содействие". Определить размер оплаты услуг аудитора Общества в сумме 275 000 рублей".
за - 7; против - 0; воздержался - 0; недействительных - 0.
N 9. "Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества".
за - 7; против - 0; воздержался - 0; недействительных - 0.
N 10. "Утвердить перечень информации и порядок её представления акционерам при подготовке к общему годовому собранию акционеров Общества".
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к общему собранию, можно ознакомиться с 07 апреля 2016 года по рабочим дням с 10.00 до 16.00 в Обществе по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 29А, тел. (495) 440-12-38.
за - 7; против - 0; воздержался - 0; недействительных - 0.
N 11. "Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров Общества. Сообщение опубликовать в газете "Московская правда" 28 марта 2016 г".
за - 7; против - 0; воздержался - 0; недействительных - 0.
N 12. Предварительно утвердить внутренние документы (Положения), регулирующих деятельность органов Общества.
за - 7; против - 0; воздержался - 0; недействительных - 0.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО "КБ "Кунцево" С.Н.Игнатьков
3.2. Дата 28.03.2015 г.

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

3.2. Дата 28.03.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам

раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.