03.06.2016

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.disclosure.ru/issuer/7731014298/

2. Содержание сообщения
2.1. Заседание Совета директоров.
2.2. Форма проведения Совета директоров: заочное голосование.
2.3 Дата заседания Совета директоров: 01 июня 2016 г., протокол N 57 от 02.06.2016 г.
2.4. Кворум заседания Совета директоров: - 7 (100%).
2.5. Вопросы, поставленные на голосование и итоги голосования по ним:

N 1. Избрание членов правления Общества.
В список для голосования внесены следующие кандидатуры:
1. Игнатьков Сергей Николаевич.
2. Чукаев Александр Николаевич.
3. Завьялов Николай Александрович.
4. Фёдорова Елена Васильевна.
5. Бабкин Александр Иванович.
Итоги голосования: за - 7; против - 0; воздержался - 0; недействительных - 0.
Решение: избрать правление в составе:
1. Игнатьков Сергей Николаевич.
2. Чукаев Александр Николаевич.
3. Завьялов Николай Александрович.
4. Фёдорова Елена Васильевна.
5. Бабкин Александр Иванович.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
АО "КБ "Кунцево" С.Н.Игнатьков
3.2. Дата 03.06.2016 г.

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

3.2. Дата 03.06.2016г. 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.