14.02.2017

АО "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: Акционерное общество "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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
Проведение заседания Совета директоров Общества
2.1.Место проведения заседания: г. Климовск, Московской обл., проспект 50 лет Октября, д. 21а.
2.2.Дата и время начала заседания: 13 февраля 2017 года, 15 часов 00 минут.
2.3. Форма проведения заседания: совместное присутствие.
2.4. Протокол заседания Совета директоров АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" N188 от 13.02.2017 г
Присутствовали: члены Совета директоров:
Семизоров Дмитрий Юрьевич,
Белянина Марина Александровна,
Найдис Александр Исаевич,
Новикова Тамара Михайловна,
Соколов Анатолий Васильевич,
Сурков Александр Анатольевич,
секретарь Совета директоров Быстров В.А.,
заместитель генерального директора Ольховская И.А.
Представлено и зачитано письменное мнение члена Совета директоров:
Севастьянова Игоря Олеговича.

Всего участвовало 7 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Повестка дня:
1. Рассмотрение результатов деятельности Общества в 2016 г. в т.ч. выполнение государственного оборонного заказа
2. О выполнении решений общих собраний акционеров и Совета директоров Общества, принятых в 2016 г.
3. О выполнении коллективного договора в 2016 г.
4. Об интеграции Общества с АО "ЦНИИТОЧМАШ".
5. О подготовке проекта стратегии развития Общества на период до 2025 года.
6. О внесении изменений в решение Совета директоров от 26.12.2016 г.

1 ВОПРОС: Рассмотрение результатов деятельности Общества в 2016 г. в т.ч. выполнение государственного оборонного заказа
Поставлено на голосование решение:
"Информацию временного генерального директора Общества Илюшина О.В. о результатах деятельности Общества за 2016 год принять к сведению".
Итоги голосования:
"За"-7 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Соколов А.В.,
Сурков А.А.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято

2.ВОПРОС: О выполнении решений общих собраний акционеров и Совета директоров Общества, принятых в 2016 г.
Поставлено на голосование решение:
"Информацию секретаря Совета директоров Быстрова В.А. о выполнении решений общих собраний акционеров и Совета директоров Общества принять к сведению".
Итоги голосования:
"За"-7 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Соколов А.В.,
Сурков А.А.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято

3. ВОПРОС: О выполнении коллективного договора в 2016 г.
Поставлено на голосование решение:
"Информацию временного генерального директора Общества Илюшина О.В. о выполнении коллективного договора в 2016 году принять к сведению".

Итоги голосования:
"За"-7 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Соколов А.В.,
Сурков А.А.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято

4. ВОПРОС: Об интеграции Общества с АО "ЦНИИТОЧМАШ".
Поставлено на голосование решение:
"Информацию председателя Совета директоров Семизорова Д.Ю. о перспективах интеграции Общества с АО "ЦНИИТОЧМАШ", принять к сведению".
Итоги голосования:
"За"-7 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Соколов А.В.,
Сурков А.А.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято

5. ВОПРОС: О подготовке проекта стратегии развития Общества на период до 2025 года.
Поставлено на голосование решение:
"Поручить исполнительному органу Общества подготовить проект основных направлений и показателей Стратегии развития Общества на период до 2025 года для рассмотрения на очередном заседании Совета директоров".
Итоги голосования:
"За"-7 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Соколов А.В.,
Сурков А.А.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято

6. ВОПРОС: О внесении изменений в решение Совета директоров от 26.12.2016 г.
Поставлено на голосование решение:
"Отменить решение Совета директоров от 26.12.2016 г. в части согласования кандидатуры бывшего генерального директора Общества Рашевского В.С. для избрания в совет директоров ОАО "Техноформ".
Согласовать кандидатуру Ольховской Ирины Анатольевны для избрания в совет директоров ОАО "Техноформ".
Итоги голосования:

"За"-7 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Соколов А.В.,
Сурков А.А.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято
Решение Совета директоров:
1. Информацию временного генерального директора Общества Илюшина О.В. о результатах деятельности Общества за 2016 год принять к сведению.
2. Информацию секретаря Совета директоров Быстрова В.А. о выполнении решений общих собраний акционеров и Совета директоров Общества принять к сведению.
3. Информацию временного генерального директора Общества Илюшина О.В. о выполнении коллективного договора в 2016 году принять к сведению.
4. Информацию председателя Совета директоров Семизорова Д.Ю. об интеграции Общества с АО "ЦНИИТОЧМАШ" принять к сведению.
5. Поручить исполнительному органу Общества подготовить проект основных направлений и показателей Стратегии развития Общества на период до 2025 года для рассмотрения на очередном заседании Совета директоров.
6. Отменить решение Совета директоров от 26.12.2016 г. в части согласования кандидатуры бывшего генерального директора Общества Рашевского В.С. для избрания в совет директоров ОАО "Техноформ".
Согласовать кандидатуру Ольховской Ирины Анатольевны для избрания в совет директоров ОАО "Техноформ".
Председатель заседания Д.Ю.Семизоров
Секретарь заседания В.А.Быстров

3. Подпись
3.1. Временный генеральный директор АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"
_____ О.В.Илюшин
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 14.02.2017г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.