14.04.2017

АО "КБ "Кунцево" – 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: 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
Решение о проведении заседания Совета директоров.
Дата принятия решения - 13 апреля 2017 г.
Дата проведения - 20 мая 2017 г.
Повестка дня:
1. О созыве годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение даты составления списка лиц на участие в годовом общем собрании акционеров, владеющих:
- акциями привилегированными типа А регистрационный номер выпуска - 02-02-02882-А (вып. 2),
- акциями обыкновенными именными регистрационный номер выпуска - 1-02-02882-А (вып. 2)
3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
4. Предварительное утверждение годового отчета Общества.
5. Ознакомление с годовой бухгалтерской отчетностью за 2016 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 2016 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 изменений в Устав Общества.

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

3.2. Дата 14.04.2017г. 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.