21.04.2017

АО "КБ "Кунцево" – Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

О созыве общего собрания участников (акционеров) 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
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание - совместное присутствие акционеров.
2.3 Дата и место проведения общего собрания: 25 мая 2017 года г. Москва,
ул. Верейская, д.29А.
2.4 Регистрация участников годового общего собрания акционеров АО "КБ "Кунцево" - 25 мая 2017 года с 14 час.00 мин. по адресу: г. Москва, ул. Верейская, д. 29А".
2.5 Дата составления списка 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),
имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров АО "КБ "Кунцево" - 02 мая 2017 года.
2.6 Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 г.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчётности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2016 г., распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года.
3. Утверждение количественного состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание генерального директора Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение изменений в Устав Общества.
2.7. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к общему собранию, можно ознакомиться с 04 апреля 2017 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.
2.8 Номер и дата составления протокола заседания Совета директоров - N 60 от 20.04.2017 г.

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

3.2. Дата 21.04.2017г. 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.