21.08.2018

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, Московская область г. Подольск, мк-н Климовск, 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: Московской обл., г. Подольск, мк-н Климовск, проспект 50 лет Октября, д. 21а.
2.2.Дата и время начала заседания: 20 мая 2018 года, 15 часов 00 минут.
Форма проведения заседания: совместное присутствие
2.3. Протокол заседания Совета директоров АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" N201 от 20.08.2018 г.
Присутствовали: члены Совета директоров:
Илюшин Олег Викторович,
Найдис Александр Исаевич,
Ольховская Ирина Анатольевна.
секретарь Совета директоров Быстров В.А.
Временный генеральный директор АО "ЦНИИТОЧМАШ" -
Баков Альберт Владимирович,
Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО "ЦНИИТОЧМАШ"
Исаков Олег Русланович.
Представлено и зачитано письменное мнение членов Совета директоров:
Севастьянова Игоря Олеговича,
Новиковой Тамары Михайловны.

Всего участвовало 5 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Повестка дня:
1.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
2.О предложениях общему собранию акционеров по передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.
3. О подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4. Разное.
В связи с болезнью председателя Совета директоров Севастьянова И.О. функцию председателя заседания исполнял заместитель председателя Совета директоров Найдис А.И.
1 ВОПРОС: Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Поставлено на голосование решение:
"Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1) Досрочное прекращение полномочий генерального директора.
2) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации".
Итоги голосования:
"За"-5 (Илюшин О.В., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Ольховская И.А.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято
2.ВОПРОС: О предложениях общему собранию акционеров по передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющей организации.
Поставлено на голосование решение:
"Предложить общему собранию акционеров принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) управляющей организации - акционерному обществу "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения" (ОГРН 1145074012104)".

Итоги голосования:
"За"-5 (Илюшин О.В., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Ольховская И.А.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято

3.ВОПРОС: О подготовке проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3.1. Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров.
Поставлено на голосование решение:

"Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - заочная, с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования".
Итоги голосования:
"За"-5 (Илюшин О.В., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Ольховская И.А.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято.
3.2. Утверждение даты проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
Поставлено на голосование решение:
"Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" 20 сентября 2018 г.".
Итоги голосования:
"За"-5 (Илюшин О.В., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Ольховская И.А.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято.
3.3. Установление почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.
Поставлено на голосование решение:
"Установить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 142184, Московская область, г. Подольск, мк-н Климовск, проспект 50 лет Октября, д. 21а, АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина".
Итоги голосования:
"За"-5 (Илюшин О.В., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Ольховская И.А.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято.
3.4. Утверждение даты на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров, а также типов голосующих акций на данном собрании.
Поставлено на голосование решение:
"Утвердить дату определения (фиксации) лиц,, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров 30 августа 2018 г.
Утвердить типы голосующих акций на внеочередном общем собрании акционеров - обыкновенные акции, имеющие регистрационный номер 1-01-04842-А и привилегированных акций типа А, имеющих регистрационный номер 2-01-04842-А. Дата регистрации выпуска акций 28.05.2008 г.".

Итоги голосования:
"За"-5 (Илюшин О.В., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Ольховская И.А.)
"Против"-0
"Воздержался"-0

Решение принято.
Решение принято
3.5. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Поставлено на голосование решение:
"Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, включив в бюллетени следующие проекты решений:
по вопросу повестки дня собрания "Досрочное прекращение полномочий генерального директора" включить проект решения: "Досрочно прекратить полномочия генерального директора"
по вопросу повестки дня собрания "О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации" включить проект решения: "Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) управляющей организации - акционерному обществу "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения" (ОГРН 1145074012104)".
Итоги голосования:
"За"-5 (Илюшин О.В., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Ольховская И.А.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято.
3.6. Утверждение формы и текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Поставлено на голосование решение:
"Утвердить текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров".
Итоги голосования:
"За"-5 (Илюшин О.В., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Ольховская И.А.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято.
3.7. Утверждение порядка сообщения акционерам информации о проведении внеочередного общего собрания, даты размещения сообщения, средств информации для размещения сообщения и даты рассылки бюллетеней для голосования.
Поставлено на голосование решение:
"Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров на сайте Общества http://kbal.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ;
Установить дату размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - не позднее 29 августа 2018 г.;
Выполнить рассылку бюллетеней акционерам для голосования на внеочередном общем собрании акционеров не позднее 30 августа 2018 г.".

Итоги голосования:
"За"-5 (Илюшин О.В., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Ольховская И.А.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято.
3.8. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.
Поставлено на голосование решение:
"Утвердить перечень документов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1) Сведения об управляющей организации.
2) Предложения Совета директоров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
3) Образец бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
4) Проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества".
Итоги голосования:
"За"-5 (Илюшин О.В., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Ольховская И.А.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято.
3.9. Утверждение порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.
Поставлено на голосование решение:
"Представить информацию (материалы), подлежащую предоставлению акционерам к проведению внеочередного общего собрания, в отделе кадров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина (142184, Московская обл., г. Подольск, мк-н Климовск, проспект 50 лет Октября, д. 21а) с 29 августа 2018 г. по рабочим дням кроме пятницы с 10:00 час. до 16:00 час. (перерыв на обед с 12:00 час. до 13:00 час.), по пятницам до 13:00 час.
По всем вопросам обращаться по телефону: (495) 858-56-29".
Итоги голосования:
"За"-5 (Илюшин О.В., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Ольховская И.А.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято.
3.10. Утверждение проекта решения внеочередного общего собрания акционеров.
Поставлено на голосование решение:
"Утвердить проект решения внеочередного общего собрания акционеров".
Итоги голосования:
"За"-5 (Илюшин О.В., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Ольховская И.А.)
"Против"-0

"Воздержался"-0
Решение принято.
3.11. Утверждение Председателя внеочередного общего собрания акционеров.
Поставлено на голосование решение:
"Утвердить Председателем внеочередного общего собрания акционеров - Председателя совета директоров Севастьянова Игоря Олеговича".
Итоги голосования:
"За"-5 (Илюшин О.В., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Ольховская И.А.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято.
3.12. О назначении секретаря внеочередного общего собрания акционеров.
Поставлено на голосование решение:
"Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров секретаря совета директоров Быстрова Валерия Александровича".
Итоги голосования:
"За"-5 (Илюшин О.В., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Ольховская И.А.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято.
3.13. Утверждение сметы расходов на проведение внеочередного общего собрания акционеров.
Поставлено на голосование решение:
"Утвердить смету расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров в сумме 285 000 (двести восемьдесят пять тысяч) рублей."
Итоги голосования:
"За"-5 (Илюшин О.В., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Ольховская И.А.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято.
Решение Совета директоров:
1. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1) Досрочное прекращение полномочий генерального директора.
2) О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
2. Предложить общему собранию акционеров принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) управляющей организации - акционерному обществу "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения" (ОГРН 1145074012104).
3. Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров - заочная, с

предварительной рассылкой бюллетеней для голосования.
4. Утвердить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" 20 сентября 2018 г.
5. Установить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 142184, Московская область, г. Подольск, мк-н Климовск, проспект 50 лет Октября, д. 21а, АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина".
6. Утвердить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров 30 августа 2018 г.
Утвердить типы голосующих акций на внеочередном общем собрании акционеров - обыкновенные акции, имеющие регистрационный номер 1-01-04842-А и привилегированных акций типа А, имеющих регистрационный номер 2-01-04842-А. Дата регистрации выпуска акций 28.05.2008 г.
7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, включив в бюллетени следующие проекты решений:
по вопросу повестки дня собрания "Досрочное прекращение полномочий генерального директора" включить проект решения: "Досрочно прекратить полномочия генерального директора"
по вопросу повестки дня собрания "О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации" включить проект решения: "Передать полномочия единоличного исполнительного органа Общества (генерального директора) управляющей организации - акционерному обществу "Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения" (ОГРН 1145074012104).
8. Утвердить текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров.
9. Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров довести до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем размещения сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров на сайте Общества http://kbal.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" ;
Установить дату размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - не позднее 29 августа 2018 г.;
Выполнить рассылку бюллетеней акционерам для голосования на внеочередном общем собрании акционеров не позднее 30 августа 2018 г.
10. Утвердить перечень документов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров:
1) Сведения об управляющей организации.
2) Предложения Совета директоров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации.
3) Образец бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.
4) Проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества.
11. Представить информацию (материалы), подлежащую предоставлению акционерам к

проведению внеочередного общего собрания, в отделе кадров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" (142184, Московская обл., г. Подольск, мк-н Климовск, проспект 50 лет Октября, д. 21а) с 29 августа 2018 г. по рабочим дням кроме пятницы с 10:00 час. по 16:00 час. (перерыв на обед с 12:00 час. по 13:00 час.), по пятницам до 13:00 час.
По всем вопросам обращаться по телефону: (495) 858-56-29.
12. Утвердить проект решения внеочередного общего собрания акционеров.
13. Утвердить Председателем внеочередного общего собрания акционеров - председателя Совета директоров Севастьянова Игоря Олеговича.
14. Назначить секретарем внеочередного общего собрания акционеров секретаря совета директоров Быстрова Валерия Александровича.
15. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение внеочередного общего собрания акционеров в сумме 285 000 (двести восемьдесят пять тысяч) рублей.

Заместитель председателя
совета директоров - председатель заседания А.И.Найдис
Секретарь заседания В.А.Быстров

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

3.2. Дата 20.08.2018г. 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.