21.11.2019

АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" – 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 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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.11.2019

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров - 21 ноября 2019 г. Уведомление о заседании Совета директоров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" от 21 ноября 2019 г. N СД-237.
2.2. Дата и время проведения заседания - 28 ноября 2019 г., 15 часов 00 минут.
2.3. Место проведение заседания - Московская обл., г. Подольск, мкр-н Климовск, пр-т 50 лет Октября, дом. 21а.
2.4. Форма проведения заседания - совместное присутствие.
Повестка дня заседания:
1. О ходе выполнения государственных контрактов по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.
2. О готовности Общества к выполнению предполагаемых к заключению государственных контрактов по ГОЗ на следующий год и их реализуемости, в том числе о представлении государственному заказчику информации о прогнозной цене, предлагаемой к поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов.

3. Об итогах работы Общества за 9 месяцев текущего года, прогнозе по итогам 12 месяцев.
    3.1. Исполнение бюджета.
    3.2. Исполнение ВТС, прогноз контрактов ГОЗ/ВТС на 2020 год.
    3.3. Исполнение проектов ФЦП.
    3.4. Развитие производства гражданской продукции.
4. Предварительное рассмотрение проекта бюджета Общества на 2020 год.
5. Разное.

Председатель Совета директоров О.Р.Исаков

3. Подпись

3.1. Исполнительный директор АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"

_____ Лосев А.Л.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.11.2019г. 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.