

11.05.2012

ОАО "КБПА" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
эмитента

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро промышленной автоматики"
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КБПА"
- 1.3. Место нахождения эмитента: Большая Садовая, д.239, г.Саратов, 410005
- 1.4. ОГРН эмитента: 1026402654882
- 1.5. ИНН эмитента: 6452099998
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45499-Е
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации:
<http://www.kbpa.ru/>

2. Содержание сообщения

Дата проведения заседания: 05 мая 2012 г.

В заседании совета директоров приняли участие 7 членов совета директоров из 7. Кворум для принятия решений имеется.

Формулировка решения по первому вопросу повестки дня:

Утвердить окончательную дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 05 мая 2012 года.

Сдано 7 бюллетеней

Итоги голосования:

"за" 7 чел., "против" 0, "воздержался" 0.

Решение принято.

Дата составления протокола: 11 мая 2012 г.

Протокол N 3.

3. Подпись:

3.1. генеральный директор _____ Чернышкин Владимир Александрович

3.2. Дата подписи: 11.05.2012 г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.