05.12.2012

ОАО "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: Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "КБАЛ им.Л.Н.Кошкина"
1.3. Место нахождения эмитента: 142184, г.Климовск, Московской области, 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
2.1. Место проведение заседания - Московская обл., г. Климовск, пр. 50 лет Октября, дом.21А, ОАО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина".
2.2. Дата и время проведения заседания - 04 декабря 2012 г., 12 часов 00 минут.
Форма проведения заседания - заочное голосование.
2.3. Протокол заседания Совета директоров ОАО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" от 04.12.2012 г., N 150.
2.4. Присутствовали: члены Совета директоров:
Севастьянов Игорь Олегович,
Василевский Максим Николаевич,
Забурдяев Александр Александрович,
Заикин Виктор Алексеевич,
Масляев Николай Михайлович,
Найдис Александр Исаевич,
Филимонов Александр Васильевич.
Федоров Кирилл Валерьевич.
секретарь Совета директоров Быстров В.А.
Всего участвовало 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня:
1. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.

2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4.О подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества.
2.6. Итоги голосования.
По первому вопросу:
"За" 0
"Против" 8
"Воздержался" 0
Решение принято.
По второму вопросу:
"За" 0
"Против" 8
"Воздержался" 0
Решение принято.
По третьему вопросу:
"За" 0
"Против" 8
"Воздержался" 0
Решение принято.
По четвертому вопросу:
"За" 0
"Против" 8
"Воздержался" 0
Решение принято.
2.7. Решение Совета директоров:
По всем вопросам повестки дня заседания решения не приняты.Члены совета директоров проголосовали "Против" предложенных проектов решений.
Председатель
Совета директоров
И.О.Севастьянов

Секретарь заседания В.А.Быстров

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО "КБАЛ им.Л.Н.Кошкина"
_____ Масляев Н.М.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 05.12.2012г. 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 "AK&M" ответственности не несет.