20.02.2013

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 - 19 февраля 2013 г., 15 часов 00 минут.
Форма проведения заседания - совместное присутствие.
2.3. Протокол заседания Совета директоров ОАО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" от 19.02.2013 г., N 152.
2.4. Присутствовали: члены Совета директоров:
Заикин Виктор Алексеевич,
Найдис Александр Исаевич,
Филимонов Александр Васильевич.
секретарь Совета директоров Быстров В.А.
Представлено и зачитано письменное мнение членов Совета директоров:
Василевского Максима Николаевича, Забурдяева Александра Александровича, Масляева Николая Михайловича, Севастьянова Игоря Олеговича, Федорова Кирилла Валерьевича.
Всего участвовало 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.5. Повестка дня:
1. Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2012 финансового года.
2. Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении

кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2012 финансового года.
3. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
2.6. Итоги голосования.
По первому вопросу:
"За" 8
"Против" 0
"Воздержался" 0
Решение принято.
По второму вопросу:
а) по выборам Совета директоров:
"За" 8
"Против" 0
"Воздержался" 0
Решение принято.
б) по выборам Ревизионной комиссии:
"За" 8
"Против" 0
"Воздержался" 0
Решение принято.
По третьему вопросу:
"За" 8
"Против" 0
"Воздержался" 0
Решение принято.
2.7. Решение Совета директоров:
1.Включить в проект повестки дня годового общего собрания акционеров вопросы:
1) Утверждение годового отчета Общества;
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
3) Утверждение распределения прибыли Обществом по результатам деятельности за 2012 год;
4) О размере, сроке и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2012 год;
5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров;
6) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
7) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
8) Утверждение аудитора Общества.
2. Включить в бюллетени для голосования по выборам Совета директоров ОАО КБАЛ им. Л. Н. Кошкина кандидатов:

1) Бурдина Вячеслава Владимировича,
2) Бусыгина Константина Дмитриевича,
3) Забурдяева Александра Александровича,
4) Кузнецова Дмитрия Евгеньевича,
5) Маврина Андрея Вячеславовича,
6) Масляева Николая Михайловича,
7) Севастьянова Игоря Олеговича,
8) Семизорова Дмитрия Юрьевича,
9) Соколова Анатолия Васильевича,
10) Сырычко Василия Владимировича.
3. Включить в бюллетени для голосования по выборам Ревизионной комиссии ОАО КБАЛ им. Л. Н. Кошкина кандидатов:
1) Валуеву Ирину Сергеевну,
2) Гилазетдинову Гульназ Фаритовну,
3) Жарова Анатолия Валерьевича,
4) Корнеева Владимира Александровича,
5) Стерхова Владимира Федоровича.
4. Принять к сведению информацию секретаря Совета директоров Общества Быстрова В.А. о подготовке годового общего собрания акционеров.

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

3.2. Дата 20.02.2013г. 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.