31.05.2013

ОАО "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: 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. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров - 31.05.2013 г.
Уведомление о заседании Совета директоров ОАО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" от
" 31 " мая 2013 г. N СД-129.
2.2. Дата и время проведения заседания - 13 июня 2013 г., 12 часов 00 минут.
2.3. Место проведение заседания - Московская обл., г. Климовск, пр. 50 лет Октября, дом 21А., административный корпус ОАО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина".
2.4. Форма проведения заседания - заочное голосование путем заполнения опросных листов.
2.5. Дата и время окончания приема опросных листов - 13 июня 2013 г. 11 час. 30 мин.
2.6. Для приема копий опросных листов:
- номер факса - 996-74-34;
- адрес электронной почты: bistrovva_kbal@mail.ru
2.7. Повестка дня заседания:

1. Утверждение Положения об аренде недвижимого имущества Общества в новой редакции.
Приложение:
1.Директивы ГК "Ростехнологии" от 22.06.2013 г. N 550-10/15 на 2 листах.
2.Письмо ОАО "НПО "Ижмаш" от 22.05.2013 г. N 550-17/490 на 1 листе.

3.Приказ ГК "Ростехнологии" от 16.05.2013 г. N115 на 18 листах.
4 Проект Положения об аренде недвижимого имущества Общества на 21 листе.
5. Опросный лист для голосования, на 1 листе.

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

3.2. Дата 31.05.2013г. 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.