09.06.2015

АО "КБОР" - Созыв общего собрания участников (акционеров)

Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование): Акционерное общество "Конструкторское бюро опытных работ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КБОР"
1.3. Место нахождения эмитента: 115093, Москва, 1-й Щипковский пер., д.3
1.4. ОГРН эмитента: 1067746147798
1.5. ИНН эмитента: 7705711648
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: NA
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7705711648
2. Содержание сообщения
Акционерное общество "Конструкторское бюро опытных работ" (место нахождения общества - Российская Федерация, г.Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 3), уведомляет Вас о том, что 30 июня 2015 года состоится годовое общее собрание акционеров в форме собрания по адресу: г.Воронеж,
ул. Плехановская, д. 14.
Начало собрания в 16 часов 00 минут, регистрация участников собрания - с 15 часов 00 минут по месту проведения собрания.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, - 09 июня 2015 г.
Повестка дня собрания:
1.Утверждение Годового отчета Общества за 2014 год.
2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2013 г.
4.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2014 г.
5.О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2013 г.
6.О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по итогам 2014 г.
7.Избрание членов Совета директоров Общества.
8.Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9.Утверждение аудитора Общества.
10.Утверждение положения о совете директоров АО "КБОР".
11.Утверждение Положения о ревизионной комиссии АО "КБОР".
12.Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО "КБОР".

13.Утверждение Устава АО "КБОР" в новой редакции.
С материалами по повестке дня собрания можно ознакомиться в рабочие дни с 10 июня 2015 г. ежедневно с 9.00 до 17.00 часов; по адресу: г. Москва,
1-й Щипковский пер., д. 3.
Акционеру при регистрации необходимо иметь при себе паспорт. Представителю акционера - доверенность и (или) иной документ, подтверждающий в соответствии с законодательством РФ его полномочия, и документ, удостоверяющий личность.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор, А.А. Атюкин
3.2. Дата: 09.06.2015

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.