

21.07.2015

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 - 20.07.2015 г. Уведомление о заседании Совета директоров ОАО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" от "20" июля 2015 г. N СД-168.

2.2. Дата и время проведения заседания - 29 июля 2015 г., 15 часов 00 минут.

2.3. Место проведения заседания - г. Москва, Овчинниковская наб. д.18/1, каб. 405А

2.4. Форма проведения заседания - совместное присутствие.

Повестка дня заседания:

1. Избрание Председателя Совета директоров.

2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров.

3. Избрание Секретаря Совета директоров.

4. Рассмотрение плана работ Совета директоров на 2 полугодие 2015 года.

5. О финансово-экономическом положении Общества

Приложение: 1. Директивы ГК "Ростехнологии", на 1 листе;

2. Объективка на Севастьянова И.О., на 2 листах;

3. Объективка на Забурдяева А.А., на 1 листе;

4. Объективка на Быстрова В.А., на 1 листе;

5. Проект плана работ Совета директоров на 2 полугодие 2015 г., на 2 листах;

6. Справка о финансово-экономическом положении Общества, на листах.

Генеральный директор -
член совета директоров

Н.М.Масляев

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО "КБАЛ им.Л.Н.Кошкина"

_____ Масляев Н.М.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 21.07.2015г. 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.