02.02.2016

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: Акционерное общество "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "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 - 02.02.2016 г.
Уведомление о заседании Совета директоров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" от "2" февраля 2016 г. N СД-179.
2.2. Дата и время проведения заседания - 12 февраля 2016 г., 15 часов 00 минут.
2.3.Место проведения заседания - Московская обл., г. Климовск, пр. 50 лет Октября, д.21А
2.4.Форма проведения заседания - совместное присутствие.
Повестка дня заседания:
1. О выполнении решений общих собраний акционеров и Совета директоров Общества, принятых в 2015 г..
2. Рассмотрение предварительных итогов деятельности Общества в 2015 г.
3. О перспективах интеграции Общества с АО "ЦНИИТОЧМАШ".
4. О подготовке стратегии развития Общества на период до 2025 года.
5. Согласование кандидатур на должности заместителей генерального директора Общества и главного бухгалтера Общества.

Председатель Совета директоров Д.Ю.Семизоров

3. Подпись

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

_____ Рашевский В.С.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.02.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.