

21.12.2016

АО "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 - 20 декабря 2016 г.

Уведомление о заседании Совета директоров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" от 20 декабря 2016г. N СД-195.

2.2. Дата и время проведения заседания - 26 декабря 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. Рассмотрение результатов деятельности Общества за 9 месяцев 2016г.

2. Предварительное рассмотрение проекта бюджета Общества на 2017 год.

3. О внесении изменений в учредительные документы Общества.

4. Рассмотрение плана работ Совета директоров на 1 полугодие 2017 г.

5. О заключении рамочного договора займа между АО "РТ-Финанс" и АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина".

6. Согласование кандидатуры в Совет директоров ОАО "Техноформ" от АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина".

7. О проведении торгов на право заключение долгосрочных договоров аренды.

3. Подпись

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

\_\_\_\_\_ Рашевский В.С.

подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 20.12.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия информации или Распространителем информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг N454-П, утвержденным Банком России 30 декабря 2014, 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.