

02.02.2017

АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

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

Проведение заседания Совета директоров Общества

2.1. Место проведения заседания: г. Климовск, Московской обл., проспект 50 лет Октября, д. 21а.

2.2. Дата и время начала заседания: 1 февраля 2017 года, 13 часов 00 минут.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

2.3. Протокол заседания Совета директоров АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" N187 от 1.02.2017 г

Поступили опросные листы для голосования членов Совета директоров:

Семизорова Дмитрия Юрьевича,

Беляниной Марины Александровны,

Найдиса Александра Исаевича,

Новиковой Тамары Михайловны,

Севастьянова Игоря Олеговича,

Соколова Анатолия Васильевича,

Суркова Александра Анатольевича,

Чуйко Светланы Викторовны.

Не принимал участие в голосовании член Совета директоров:

Рашевский Вадим Сергеевич

Всего участвовало 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О единоличном исполнительном органе Общества.

По вопросу повестки дня "О единоличном исполнительном органе Общества" поставлен вопрос для голосования:

- "1. Приостановить полномочия генерального директора Общества Рашевского Вадима Сергеевича.
2. Образовать временный единоличный исполнительный орган Общества - временного генерального директора. Назначить временным генеральным директором Общества Илюшина Олега Викторовича на срок до избрания генерального директора Общества в установленном порядке.
3. Утвердить условия договора (контракта) с временным генеральным директором Общества Илюшиным О.В.
4. Поручить Председателю Совета директоров Общества Семизорову Д.Ю. подписать от имени Общества договор (контракт) с временным генеральным директором Общества Илюшиным О.В.
5. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам деятельности Общества в 2016 году, вопрос: "Избрание генерального директора Общества".

Итоги голосования:

"За"-8 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Найдис А.И., Чуйко С.В., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Соколов А.В., Сурков А.А.)

"Против"-0

"Воздержался"-0

Решение принято

Решение Совета директоров:

1. Приостановить полномочия генерального директора Общества Рашевского Вадима Сергеевича.
2. Образовать временный единоличный исполнительный орган Общества - временного генерального директора. Назначить временным генеральным директором Общества Илюшина Олега Викторовича на срок до избрания генерального директора Общества в установленном порядке.
3. Утвердить условия договора (контракта) с временным генеральным директором Общества Илюшиным О.В.
4. Поручить Председателю Совета директоров Общества Семизорову Д.Ю. подписать от имени Общества договор (контракт) с временным генеральным директором Общества Илюшиным О.В.
5. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества, проводимого по итогам деятельности Общества в 2016 году, вопрос: "Избрание генерального директора Общества".

Председатель заседания

А.И.Найдис

3. Подпись

3.1. Временный генеральный директор АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"

Илюшин О.В.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 02.02.2017г. 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.