

21.03.2017

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: 21 марта 2017 года, 13 часов 00 минут.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

2.3. Протокол заседания Совета директоров АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" N190 от 21.03.2017 г

Поступили опросные листы для голосования членов Совета директоров:

Семизорова Дмитрия Юрьевича,

Беяниной Марины Александровны,

Найдиса Александра Исаевича,

Новиковой Тамары Михайловны,

Севастьянова Игоря Олеговича,

Соколова Анатолия Васильевича,

Чуйко Светланы Викторовны.

Не принимали участие в голосовании члены Совета директоров:

Рашевский Вадим Сергеевич,

Сурков Александр Анатольевич

Всего участвовало 7 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.

Повестка дня:

1. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

По вопросу повестки дня "О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность" поставлен вопрос для голосования:

"Согласовать совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора займа между Акционерным обществом "РТ-Финанс" (Заемщик) и Акционерным обществом "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина" (Займодавец) на следующих существенных условиях:

Займодавец представляет в собственность Заемщика денежные средства на условиях займа (далее - Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за пользование Заимом в сроки и порядке, указанные в Договоре.

Общая сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных процентов и неустоек) по Договору в каждый момент времени действия Договора не может превышать 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей.

Займодавец представляет Заем в безналичном порядке путем перечисления денежных средств одновременно или частями (далее - часть Займа) в соответствии с письменными Заявками Заемщика.

Заем по Договору представляется по процентной ставке, которая составляет не менее 3 (три) и не более 20 (двадцать) процентов годовых. Определение процентной ставки по Займу/части Займа происходит в соответствии с п. 3.1. Договора.

Процедура согласования и оформления Заявок на получение Займа/части Займа осуществляется в соответствии с п. 3 Договора.

Договор считается заключенным с момента зачисления Займа/части Займа на счет Заемщика по первой Заявке.

Заем/часть Займа считается представленным со дня зачисления денежных средств по Заявке на расчетный счет Заемщика.

Срок действия Договора - со дня заключения до 31 декабря 2018 года.

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по которому лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Государственная корпорация "Ростех" (ОГРН 1077799030847), основание заинтересованности - контролирующее лицо АО "РТ-Финанс" и контролирующее лицо Акционерного общества "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина" и АО "ЦНИИТОЧМАШ".

Итоги голосования:

"За"-7 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Найдис А.И., Чуйко С.В., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Соколов А.В.)

"Против"-0

"Воздержался"-0

Решение принято

Решение Совета директоров:

Согласовать совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - заключение Договора займа между Акционерным обществом "РТ-Финанс" (Заемщик) и Акционерным обществом "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина" (Займодавец) на следующих существенных условиях:

Займодавец представляет в собственность Заемщика денежные средства на условиях займа (далее - Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за пользование займом в сроки и порядке, указанные в Договоре.

Общая сумма задолженности Заемщика (без учета начисленных процентов и неустоек) по Договору в каждый момент времени действия Договора не может превышать 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей.

Займодавец представляет Заем в безналичном порядке путем перечисления денежных средств одновременно или частями (далее - часть Займа) в соответствии с письменными Заявками Заемщика.

Заем по Договору представляется по процентной ставке, которая составляет не менее 3 (три) и не более 20 (двадцать) процентов годовых. Определение процентной ставки по займу/части Займа происходит в соответствии с п. 3.1. Договора.

Процедура согласования и оформления Заявок на получение Займа/части Займа осуществляется в соответствии с п. 3 Договора.

Договор считается заключенным с момента зачисления Займа/части Займа на счет Заемщика по первой Заявке.

Заем/часть Займа считается представленным со дня зачисления денежных средств по Заявке на расчетный счет Заемщика.

Срок действия Договора - со дня заключения до 31 декабря 2018 года.

Лицо (лица), имеющие заинтересованность в совершении сделки и основания, по которому лицо (каждое из лиц), имеющее заинтересованность в совершении сделки, является таковым:

Государственная корпорация "Ростех" (ОГРН 1077799030847), основание заинтересованности - контролирующее лицо АО "РТ-Финанс" и контролирующее лицо Акционерного общества "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина" и АО "ЦНИИТОЧМАШ".

Председатель заседания

А.И.Найдис

Секретарь заседания

В.А.Быстров

3. Подпись

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

О.В. Илюшин

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 21.03.2017г. 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.