

10.05.2017

АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" – Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

#### 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

<http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5777053>

<http://www.disclosure.ru/rus/corpnews/news.shtml?newsisn=5778211>

2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров - 2 мая 2017 г.  
Уведомление о заседании Совета директоров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" от 2 мая 2017 г.  
N СД-209.

2.2. Дата и время проведения заседания - 18 мая 2017 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 созыве годового общего собрания акционеров АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина".

2. Рассмотрение кандидатуры аудитора Общества на 2017 год и определение размера оплаты услуг аудитора.

3. Утверждение сметы расходов на проведение годового общего собрания акционеров.

4. Рассмотрение Стратегии развития Общества на период до 2025 г.

5. Рассмотрение Программы развития производства гражданской продукции.

6. Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции.

7. Утверждение Положения о наградах АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" в новой редакции.
8. Утверждение Положения о принципах распределения чистой прибыли Общества.
9. О проведении торгов на право заключения долгосрочных договоров аренды
- 2.5 Идентификационные признаки акций будут определены на заседании совета директоров

Председатель Совета директоров

Д.Ю.Семизоров

В сообщении о проведении заседания совета директоров от 02.05.2017, размещенном 03.05.2017, с изменениями, внесенными 04.05.2017 вносится изменение: в пункте "2.2 дата и время проведения заседания" дата проведения заседания изменяется с 11.05.2017 на 18.05.2017, а время проведения с 11.00 на 15.00

### 3. Подпись

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

\_\_\_\_\_ О.В. Илюшин  
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 10.05.2017г. 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.