19.05.2017

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

Решения совета директоров (наблюдательного совета)(часть 1 из 2)

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: 18 мая 2017 года, 15 часов 00 минут.
Форма проведения заседания: совместное присутствие
2.3. Протокол заседания Совета директоров АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" N191 от 18.05.2017 г
Присутствовали: члены Совета директоров:
Семизоров Дмитрий Юрьевич,
Найдис Александр Исаевич,
Белянина Марина Александровна,
Новикова Тамара Михайловна,
Чуйко Светлана Викторовна.
секретарь Совета директоров Быстров В.А.,
временный генеральный директор Илюшин О.В.,
заместитель генерального директора Ольховская И.А.
Представлено и зачитано письменное мнение членов Совета директоров:
Севастьянова Игоря Олеговича,
Соколова Анатолия Васильевича.

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

Повестка дня:
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.

1 ВОПРОС: О созыве годового общего собрания акционеров АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина".
1.1. Утверждение формы проведения годового общего собрания акционеров.
Поставлено на голосование решение:
"Утвердить форму проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместного присутствия акционеров), с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования".

Итоги голосования:
"За"-7 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Соколов А.В.,
Чуйко С.В.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято

1.2. Утверждение даты, времени и места проведения годового общего собрания акционеров Общества, времени регистрации акционеров.
Поставлено на голосование решение:
"Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" 21 июня 2017 г. Назначить время начала проведения годового общего собрания 14 часов по месту нахождения Общества:
г. Климовск. Московской области, проспект 50 лет Октября, дом 21а.
Установить время начала регистрации акционеров 13 часов 30 минут по месту проведения собрания".
Итоги голосования:
"За"-7 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О.,

Соколов А.В.,
Чуйко С.В.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято
1.3. Установление почтового адреса для направления заполненных бюллетеней.
Поставлено на голосование решение:
"Установить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 142184, Московская область, г. Климовск, проспект 50 лет Октября, д. 21а, АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина".
Итоги голосования:
"За"-7 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Соколов А.В.,
Чуйко С.В.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято
1.4. Установление даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Поставлено на голосование решение:
"Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования - 18 июня 2017 г.".
Итоги голосования:
"За"-7 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Соколов А.В.,
Чуйко С.В.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято
1.5. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
Поставлено на голосование решение:
"Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2016 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

8. Избрание генерального директора Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции".
Итоги голосования:
"За"-7 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Соколов А.В.,
Чуйко С.В.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято
1.6. Утверждение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, а также типов голосующих акций на данном собрании.
Поставлено на голосование решение:
"Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 29 мая 2017 г.".
Утвердить типы голосующих акций на годовом общем собрании акционеров - обыкновенные акции, имеющие регистрационный номер 1-01-04842-А и привилегированные акции типа А, имеющие регистрационный номер 2-01-04842-А. Дата регистрации выпуска акций 28.05.2008 г.".
Итоги голосования:
"За"-7 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Соколов А.В.,
Чуйко С.В.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято
1.7. Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания, даты размещения сообщения, средств информации для размещения сообщения.
Поставлено на голосование решение:
"Направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.
Выполнить рассылку сообщения и бюллетеней для голосования не позднее 31 мая 2017 г.
Установить дату размещения сообщения на сайте Общества (www.кbal.ru) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" - не позднее 31 мая 2017 г.".

Итоги голосования:
"За"-7 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Соколов А.В.,
Чуйко С.В.)
"Против"-0

"Воздержался"-0
Решение принято
1.8. Рассмотрение годового отчета Общества.
Поставлено на голосование решение:
"Годовой отчет Общества за 2016 г. предварительно утвердить.
Поручить временному генеральному директору Общества Илюшину О.В. представить годовой отчет Общества за 2016 г. на утверждение акционерам на годовом общем собрании".
Итоги голосования:
"За"-7 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Соколов А.В.,
Чуйко С.В.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято
.
1.9. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
Поставлено на голосование решение:
"1. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
2. Поручить финансовому директору - заместителю генерального директора Ольховской И.А. представить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества на утверждение акционерам на годовом общем собрании.
3. Поручить председателю Ревизионной комиссии Выдриной И.В. довести заключение ревизионной комиссии до сведения акционеров на годовом общем собрании".
Итоги голосования:
"За"-7 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Соколов А.В.,
Чуйко С.В.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято
1.10. Рассмотрение рекомендаций совета директоров общему годовому собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям и выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества по результатам деятельности за 2016 г.
Поставлено на голосование решение:
"Утвердить рекомендации совета директоров общему годовому собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества, о размере, сроках и форме выплаты

дивидендов по акциям и выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества по результатам деятельности за 2016г.
Поручить финансовому директору - заместителю генерального директора Ольховской И.А. представить акционерам рекомендации совета директоров общему годовому собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов по акциям и выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества по результатам деятельности за 2016 г.".
Итоги голосования:
"За"-7 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Соколов А.В.,
Чуйко С.В.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято
1.11. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
Поставлено на голосование решение:
"Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам деятельности за 2016 год и включить кандидатуры в бюллетень для голосования".
Итоги голосования:
"За"-7 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Соколов А.В.,
Чуйко С.В.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято
1.12. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию Общества.
Поставлено на голосование решение:
"Утвердить список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам деятельности за 2016 год и включить кандидатуры в бюллетень для голосования".
Итоги голосования:
"За"-7 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Соколов А.В.,
Чуйко С.В.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято
1.13. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам генерального директора

Общества.
Поставлено на голосование решение:
"Утвердить список кандидатур для голосования по выборам генерального директора Общества на годовом общем собрании акционеров по итогам деятельности за 2016 год и включить кандидатуры в бюллетень для голосования".
Итоги голосования:
"За"-7 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Соколов А.В.,
Чуйко С.В.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято
1.14. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.
Поставлено на голосование решение:
"Утвердить перечень документов, предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1) Годовой отчет Общества за 2016 г.
2) Годовая бухгалтерская отчетность за 2016 г, в том числе отчеты о прибылях и убытках.
3) Заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и годовой бухгалтерской отчетности.
4) Заключение аудитора Общества ООО "АФК - Аудит" о достоверности годовой бухгалтерской отчетности за 2016 г.
5) Рекомендации совета директоров общему годовому собранию акционеров Общества по распределению прибыли Общества, о размере, сроках и форме выплаты дивидендов и выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров Общества по результатам деятельности за 2016 г.
6) Список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
7) Список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
8) Список кандидатур для голосования по выборам генерального директора Общества.
9) Протокол открытого конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита Общества в 2017 году;
10) Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров;
11) Образец бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров;
12) Проект Устава Общества в новой редакции.
13) Проект решения годового общего собрания акционеров".
1.15. Утверждение порядка предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению Общего собрания акционеров.
Поставлено на голосование решение:
"Представить информацию (материалы), подлежащую предоставлению акционерам к проведению годового общего собрания, в отделе кадров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина

(142184, Московская обл., г. Климовск, проспект 50 лет Октября, д. 21А) с 31 мая 2017 г. по рабочим дням кроме пятницы с 10:00 час. до 16:00 час. (перерыв на обед с 12:00 час. до 13:00 час.), по пятницам до 13:00 час.
По всем вопросам обращаться по телефону: 858-56-29"
Итоги голосования:
"За"-7 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Соколов А.В.,
Чуйко С.В.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято
1.16. Утверждение текста сообщения о созыве годового общего собрания акционеров.
Поставлено на голосование решение:
"Утвердить текст сообщения о созыве годового общего собрания акционеров".
Итоги голосования:
"За"-7 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Соколов А.В.,
Чуйко С.В.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято
1.17. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования.
Поставлено на голосование решение:
"Утвердить макет и текст бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров".
Итоги голосования:
"За"-7 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Соколов А.В.,
Чуйко С.В.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято
1.18. Утверждение проекта решения годового общего собрания акционеров.
Поставлено на голосование решение:
"Утвердить проект решения годового общего собрания акционеров".
Итоги голосования:
"За"-7 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Найдис А.И., Новикова Т.М., Севастьянов И.О., Соколов А.В.,
Чуйко С.В.)
"Против"-0

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.