

03.10.2017

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: Московской обл., г. Подольск, мкр. Климовск, проспект 50 лет Октября, д. 21а.

2.2. Дата и время начала заседания: 29 сентября 2017 года, 14 часов 00 минут.

Форма проведения заседания: совместное присутствие

2.3. Протокол заседания Совета директоров АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" N193 от 2.10.2017 г.

Присутствовали: члены Совета директоров:

Семизоров Дмитрий Юрьевич,

Беянина Марина Александровна,

Илюшин Олег Викторович,

Макаров Андрей Владимирович,

Найдис Александр Исаевич,

Новикова Тамара Михайловна,

Чуйко Светлана Викторовна,

секретарь Совета директоров Быстров В.А.,

заместитель генерального директора Общества Ольховская И.А.,

заместитель генерального директора Общества Юдин И.Т.,

начальник конструкторского отдела Общества Чернышев И.В.,

начальник аналитического отдела Общества Пихут И.П.

Представлено и зачитано письменное мнение члена Совета директоров:

Севастьянова Игоря Олеговича.

Не принимал участие в заседании: Соколов Анатолий Васильевич.

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

Повестка дня:

1. Рассмотрение результатов деятельности Общества за 1 полугодие 2017 года.
2. О ходе выполнения контракта с Заказчиком 862.
3. Рассмотрение проекта программы деятельности Общества на 2018-2020 г.г.
4. О заключении договора страхования ответственности.
5. Утверждение бюджета Общества на 2017 год и рассмотрение мер по его безусловному исполнению.
6. О заключение дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества "Бонусная карта генерального директора Общества на 2017 год".
7. Разное

1 ВОПРОС: Рассмотрение результатов деятельности Общества за 1 полугодие 2017 года.

Поставлено на голосование решение:

"Информацию Генерального директора Общества Илюшина О.В. о результатах деятельности Общества за 1 полугодие 2017 года принять к сведению".

Итоги голосования:

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

"Против"-0

"Воздержался"-0

Решение принято

2.ВОПРОС: О ходе выполнения контракта с Заказчиком 862.

Поставлено на голосование решение:

"Информацию Генерального директора Общества Илюшина О.В. о ходе выполнения контракта с Заказчиком 862 принять к сведению с учетом предложений членов совета директоров".

Итоги голосования:

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

"Против"-0

"Воздержался"-0

Решение принято

3. ВОПРОС: Рассмотрение проекта программы деятельности Общества на 2018-2020 г.г.

Поставлено на голосование решение:

"Одобрить Программу деятельности Общества на 2018-2020 г.г. с учетом замечаний членов Совета директоров и внесения их в программу".

Итоги голосования:

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

"Против"-0

"Воздержался"-0

Решение принято

4. ВОПРОС: О заключении договора страхования ответственности.

Поставлено на голосование решение:

"Генеральному директору Общества Илюшину О.В. дополнительно проработать вопрос страхования ответственности и представить предложения на очередном заседании Совета директоров".

Итоги голосования:

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

"Против"-0

"Воздержался"-0

Решение принято

5. ВОПРОС: Утверждение бюджета Общества на 2017 год и рассмотрение мер по его безусловному исполнению.

Поставлено на голосование решение:

"Утвердить бюджет Общества на 2017 г.

Генеральному директору Общества Илюшину О.В. принять необходимые меры по безусловному исполнению утвержденного бюджета Общества".

Итоги голосования:

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

"Против"-0

"Воздержался"-0

Решение принято

6. ВОПРОС: О заключение дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества "Бонусная карта генерального директора Общества на 2017 год".

Поставлено на голосование решение:

"Утвердить дополнительное соглашение N2 "Бонусная карта генерального директора Общества на 2017 год" к трудовому договору N30 от 19.07.2017 г. генерального директора Общества.

Поручить председателю Совета директоров Общества Семизорову Д.Ю. подписать от имени Общества дополнительное соглашение N2 "Бонусная карта генерального директора Общества на 2017 год" к трудовому договору N30 от 19.07.2017 г. генерального директора Общества".

Итоги голосования:

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

"Против"-0

"Воздержался"-0

Решение принято

7. ВОПРОС: Разное.

Члены Совета директоров рассмотрели инвестиционные проекты Общества.

Поставлено на голосование решение:

"Одобрить представленные инвестиционные проекты Общества.

Поручить генеральному директору Общества Илюшину О.В., на основе представленных инвестиционных проектов, подготовить инвестиционную программу Общества и направить её в Государственную Корпорацию "Ростех" для рассмотрения и одобрения в установленном порядке".

Итоги голосования:

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

"Против"-0

"Воздержался"-0

Решение принято

Решение Совета директоров:

1. Информацию Генерального директора Общества Илюшина О.В. о результатах деятельности Общества за 1 полугодие 2017 года принять к сведению.
2. Информацию Генерального директора Общества Илюшина О.В. о ходе выполнения контракта с Заказчиком 862 принять к сведению с учетом предложений членов Совета директоров.
3. Одобрить Программу деятельности Общества на 2018-2020 г.г. с учетом замечаний членов Совета директоров и внесением их в программу
4. Генеральному директору Общества Илюшину О.В. дополнительно проработать вопрос страхования ответственности и представить предложения на очередном заседании Совета директоров
5. Утвердить бюджет Общества на 2017 г.
Генеральному директору Общества Илюшину О.В. принять необходимые меры по безусловному исполнению утвержденного бюджета Общества.
6. Утвердить дополнительное соглашение N2 "Бонусная карта генерального директора Общества на 2017 год" к трудовому договору N30 от 19.07.2017 г. генерального директора

Общества.

Поручить председателю Совета директоров Общества Семизорову Д.Ю. подписать от имени Общества дополнительное соглашение N2 "Бонусная карта генерального директора Общества на 2017 год" к трудовому договору N30 от 19.07.2017 г. генерального директора Общества.

7. Одобрить представленные инвестиционные проекты Общества.

Поручить генеральному директору Общества Илюшину О.В., на основе представленных инвестиционных проектов подготовить инвестиционную программу Общества и направить её в Государственную Корпорацию "Ростех" для рассмотрения и одобрения в установленном порядке.

Председатель заседания

Д.Ю.Семизоров

Секретарь заседания

В.А.Быстров

3. Подпись

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

_____ О.В. Илюшин

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 03.10.2017г. 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.