05.03.2018

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: 2 марта 2018 года, 15 часов 00 минут.
Форма проведения заседания: совместное присутствие
2.3. Протокол заседания Совета директоров АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" N197 от 2.03.2018 г.
Присутствовали: члены Совета директоров:
Семизоров Дмитрий Юрьевич,
Илюшин Олег Викторович,
Найдис Александр Исаевич,
Новикова Тамара Михайловна,
Чуйко Светлана Викторовна.
секретарь Совета директоров Быстров В.А.,
заместитель генерального директора Общества Ольховская И.А.,
Представлено и зачитано письменное мнение членов Совета директоров:
Беляниной Марины Александровны,
Макарова Андрея Владимировича,
Севастьянова Игоря Олеговича,

Соколова Анатолия Васильевича.
Всего участвовало 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.
Повестка дня:
1. Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2017 финансового года.
2. Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 финансового года.
3. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
4. Рассмотрение итогов деятельности Общества в 2017 г., в т.ч. выполнение государственного оборонного заказа.
5. О статусе актива предприятия - базы отдыха "Митино".
6. Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции.
1 ВОПРОС: Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2017 финансового года.
Поставлено на голосование решение:
"Включить в проект повестки дня годового общего собрания акционеров вопросы:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5) Избрание членов совета директоров Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества".
Итоги голосования:
"За"-9 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Илюшин О.В., Макаров А.В., Севастьянов И.О., Найдис А.И., Новикова Т.М., Соколов А.В., Чуйко С.В.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято
2.ВОПРОС: Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 финансового года.
Поставлено на голосование решение:
"Включить в бюллетени для голосования но выборам Совета директоров
АО "КБАЛ им. Л. Н. Кошкина" кандидатов:
1)Белянину Марину Александровну,

2)Илюшина Олега Викторовича,
3)Макарова Андрея Владимировича,
4)Найдис Александра Исаевича,
5)Новикову Тамару Михайловну,
6)Севастьянова Игоря Олеговича,
7)Семизорова Дмитрия Юрьевича,
8)Мамошина Станислава Владимировича,
9) Чуйко Светлану Викторовну.
Включить в бюллетени для голосования но выборам Ревизионной комиссии АО "КБАЛ им. Л. Н. Кошкина" кандидатов:
1)Бобкову Галину Юрьевну,
2)Борисову Светлану Александровну,
3)Власову Елену Евгеньевну,
4)Выдрину Ирина Владимировну,
5)Нагилеву Анну Владимировну".
Итоги голосования:
"За"-9 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Илюшин О.В., Макаров А.В., Севастьянов И.О., Найдис А.И., Новикова Т.М., Соколов А.В., Чуйко С.В.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято
3. ВОПРОС: О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
Поставлено на голосование решение:
"Принять к сведению информацию о подготовке годового общего собрания акционеров".
Итоги голосования:
"За"-9 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Илюшин О.В., Макаров А.В., Севастьянов И.О., Найдис А.И., Новикова Т.М., Соколов А.В., Чуйко С.В.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято
4. ВОПРОС: Рассмотрение итогов деятельности Общества в 2017 г., в т.ч. выполнение государственного оборонного заказа.
Поставлено на голосование решение:
"Принять к сведению информацию генерального директора Общества Илюшина О.В. об итогах деятельности Общества в 2017 г., в т.ч. выполнение государственного оборонного заказа".
Итоги голосования:
"За"-9 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Илюшин О.В., Макаров А.В., Севастьянов И.О., Найдис А.И., Новикова Т.М., Соколов А.В., Чуйко С.В.)
"Против"-0
"Воздержался"-0

Решение принято
5. ВОПРОС: О статусе актива предприятия - базы отдыха "Митино".
Поставлено на голосование решение:
"Поручить генеральному директору Общества Илюшину О.В. разработать Программу развития базы отдыха "Митино", а также определить соответствие базы отдыха "Митино" критериям "профильного актива" и представить материалы на рассмотрение Совета директоров на очередном заседании в мае 2018 г.".
Итоги голосования:
"За"-9 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Илюшин О.В., Макаров А.В., Севастьянов И.О., Найдис А.И., Новикова Т.М., Соколов А.В., Чуйко С.В.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято
6. ВОПРОС: Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции.
Поставлено на голосование решение:
"Утвердить организационную структуру Общества в новой редакции".
Итоги голосования:
"За"-9 (Семизоров Д.Ю., Белянина М.А., Илюшин О.В., Макаров А.В., Севастьянов И.О., Найдис А.И., Новикова Т.М., Соколов А.В., Чуйко С.В.)
"Против"-0
"Воздержался"-0
Решение принято
Решение Совета директоров:
1. Включить в проект повестки дня годового общего собрания акционеров вопросы:
1) Утверждение годового отчета Общества.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности.
3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5) Избрание членов совета директоров Общества.
6) Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7) Утверждение аудитора Общества.
2.Включить в бюллетени для голосования но выборам Совета директоров
АО "КБАЛ им. Л. Н. Кошкина" кандидатов:
1)Белянину Марину Александровну,
2)Илюшина Олега Викторовича,
3)Макарова Андрея Владимировича,
4)Найдис Александра Исаевича,
5)Новикову Тамару Михайловну,

6)Севастьянова Игоря Олеговича,
7)Семизорова Дмитрия Юрьевича,
8)Мамошина Станислава Владимировича,
9)Чуйко Светлану Викторовну.
3.Включить в бюллетени для голосования но выборам Ревизионной комиссии АО "КБАЛ им. Л. Н. Кошкина" кандидатов:
1)Бобкову Галину Юрьевну,
2)Борисову Светлану Александровну,
3)Власову Елену Евгеньевну,
4)Выдрину Ирина Владимировну,
5)Нагилеву Анну Владимировну.
3.Принять к сведению информацию о подготовке годового общего собрания акционеров.
4.Принять к сведению информацию генерального директора Общества Илюшина О.В. об итогах деятельности Общества в 2017 г., в т.ч. выполнение государственного оборонного заказа.
6. Поручить генеральному директору Общества Илюшину О.В. разработать Программу развития базы отдыха "Митино", а также определить соответствие базы отдыха "Митино" критериям "профильного актива" и представить материалы на рассмотрение Совета директоров на очередном заседании в мае 2018 г.
7. Утвердить организационную структуру Общества в новой редакции.
Председатель заседания Д.Ю.Семизоров
Секретарь заседания В.А.Быстров

3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"
_____ Илюшин О.В.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 02.03.2018г. 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.