30.08.2018

АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" – Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
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, Московская область г. Подольск, мк-н Климовск, 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/
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 30.08.2018

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров - 30 августа 2018 г.

Уведомление о заседании Совета директоров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" от 30 августа 2018г. N СД-222.
2.2. Дата и время проведения заседания - 4 сентября 2018 г., 14 часов 00 минут.
2.3. Место проведение заседания - Московская обл., г. Подольск, мкр-н Климовск, проспект 50 лет Октября, дом. 21а.
2.4. Форма проведения заседания - заочное голосование путем заполнения опросных листов
2.5. Дата и время окончания приема опросных листов - 4 сентября 2018 г 13 час. 30 мин.
2.6. Для приема копий опросных листов:
-номер факса - (495) 858-55-48
-адрес электронной почты: bistrovva_kbal@mail.ru.

Повестка дня заседания:
1.О проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.

2.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
3.О подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества.
4.Утверждение бюджета Общества на 2018 год.

Заместитель Председателя
Совета директоров А.И.Найдис

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

3.2. Дата 30.08.2018г. 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.