

04.03.2020

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, 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): 04.03.2020

2. Содержание сообщения

Проведение заседания Совета директоров Общества

2.1. Место проведения заседания: Московской обл., г. Подольск, мкр-н Климовск, проспект 50 лет Октября, д. 21а.

2.2. Дата и время начала заседания: 4 марта 2020 года, 14 часов 00 минут.

Форма проведения заседания: заочное голосование.

2.3. Протокол заседания Совета директоров АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина" N217 от 04.03.2020 г.

Поступили опросные листы для голосования членов Совета директоров:

Бакова Альберта Владимировича,

Донского Дмитрия Михайловича,

Зернова Юрия Анатольевича,

Лосева Алексея Львовича,

Найдис Александра Исаевича,

Овечкина Сергея Васильевича,

Севастьянова Игоря Олеговича,

Юдина Ивана Тимофеевича.

Всего участвовало 8 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 2019 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 2019 финансового года.
3. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

По вопросу повестки дня: "Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров по итогам 2019 финансового года" поставлен вопрос для голосования:

"Включить в проект повестки дня годового общего собрания акционеров вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров Общества членам совета директоров и членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества".

Итоги голосования:

"За"-8 (Баков А.В., Донской Д.М., Зернов Ю.А., Лосев А.Л., Найдис А.И., Овечкина С.В., Севастьянов И.О., Юдин И.Т.)

"Против"-0

"Воздержался"-0

Решение принято.

По вопросу повестки дня: "Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества для избрания на годовом общем собрании акционеров по итогам 2019 финансового года" поставлен вопрос для голосования:

"Включить в бюллетени для голосования по выборам Совета директоров

АО "КБАЛ им. Л. Н. Кошкина" кандидатов:

- 1)Бакова Альберта Владимировича,
- 2)Донского Дмитрия Михайловича,
- 3)Зернова Юрия Анатольевича,
- 4)Лосева Алексея Львовича,
- 5)Найдис Александра Исаевича,

- 6) Овечкина Сергея Васильевича,
- 7) Севастьянова Игоря Олеговича,
- 8) Школьник Михаила Филипповича,
- 9) Юдина Ивана Тимофеевича.

Включить в бюллетени для голосования по выборам Ревизионной комиссии АО "КБАЛ им. Л. Н. Кошкина" кандидатов:

- 1) Борисову Светлану Александровну,
- 2) Власову Елену Евгеньевну,
- 3) Выдрину Ирина Владимировну,
- 4) Нагилеву Анну Владимировну,
- 5) Радецкого Сергея Александровича".

Итоги голосования:

"За"-7 (Баков А.В., Донской Д.М., Зернов Ю.А., Лосев А.Л., Найдис А.И., Овечкина С.В., Юдин И.Т.)

"Против"-0

"Воздержался"-0

Решение принято.

По вопросу повестки дня: "О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества" поставлен вопрос для голосования:

"Принять к сведению информацию о подготовке годового общего собрания акционеров Общества".

Итоги голосования:

"За"-8 (Баков А.В., Донской Д.М., Зернов Ю.А., Лосев А.Л., Найдис А.И., Овечкина С.В., Севастьянов И.О., Юдин И.Т.)

"Против"-0

"Воздержался"-0

Решение принято.

РЕШИЛИ:

1. Включить в проект повестки дня годового общего собрания акционеров вопросы:

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2019 год.
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2019 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров Общества членам совета директоров и членам ревизионной комиссии за работу в составе ревизионной комиссии.
- 6) Избрание членов совета директоров Общества.
- 7) Избрание ревизионной комиссии Общества.

8) Утверждение аудитора Общества

2. Включить в бюллетени для голосования по выборам Совета директоров АО "КБАЛ им. Л. Н. Кошкина" кандидатов:

- 1) Бакова Альберта Владимировича,
- 2) Донского Дмитрия Михайловича,
- 3) Зернова Юрия Анатольевича,
- 4) Лосева Алексея Львовича,
- 5) Найдис Александра Исаевича,
- 6) Овечкина Сергея Васильевича,
- 7) Севастьянова Игоря Олеговича,
- 8) Школьник Михаила Филипповича,
- 9) Юдина Ивана Тимофеевича.

Включить в бюллетени для голосования по выборам Ревизионной комиссии АО "КБАЛ им. Л. Н. Кошкина" кандидатов:

- 1) Борисову Светлану Александровну,
- 2) Власову Елену Евгеньевну,
- 3) Выдрину Ирина Владимировну,
- 4) Нагилеву Анну Владимировну,
- 5) Радецкого Сергея Александровича.

3. Принять к сведению информацию о подготовке годового общего собрания акционеров Общества.

Председатель заседания

Д.М.Донской

Секретарь заседания

В.А.Быстров

3. Подпись

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

_____ Лосев А.Л.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 04.03.2020г. 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.