Для размещения на странице в сети Интернет и в Ленте новостей

Н.М. Масляев

Сообщение о существенном факте

«Сведения о проведении годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества

«Конструкторское бюро автоматических линий

имени Льва Николаевича Кошкина»

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1 Полное фирменное наименование эмитента | Открытое акционерное общество  « Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 142184, г. Климовск, Московская обл., Проспект 50 лет Октября, д.21А. |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1025002691097 |
| 1.5. ИНН эмитента | 5021003065 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 0 4 8 4 2 - А |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | [www.kbal.ru](file:///C:\Documents%20and%20Settings\AndryushaevAA\Мои%20документы\Раскрытие%20информации%20в%20Интернет%20и%20ленте%20новостей\Лента%20новостей%202012г\www.kbal.ru) |

|  |
| --- |
| 2. Содержание информации |
| 2.1. Дата и время проведения собрания – 24 июня 2014 г., 14 часов 10 минут.  2.2. Место проведения собрания – Российская Федерация, Московская область, г. Климовск, проспект 50 лет Октября, дом 21А., административный корпус ОАО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина», конференц-зал.  2.3. Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.  2.4. Дата и время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 24 июня 2014 г. 13 час. 30 мин.  2.5. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания: Российская Федерация, 142184, Московская область, г. Климовск, проспект 50 лет Октября, дом 21А, ОАО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина».  2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров  25 мая 2014 года.  2.7. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:  1.- 306 810 голосов;  2.- 306 810 голосов;  3.- 306 810 голосов;  4.- 306 810 голосов;  5.- 306 810 голосов;  6.- 2761 290 голосов;  7 - 304131 голосов;  8.- 306 810 голосов;  2.8.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:  1 - 251200 голосов или 81,875%  2.- 251200 голосов или 81,875%  3.- 251200 голосов или 81,875%  4.- 251200 голосов или 81,875%  5.- 251200 голосов или 81,875%  6.- 2260800 голосов или 81,875%;  7.- 248521 голосов или 81,715%  8.- 251200 голосов или 81,875%  Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.  2.9. Президиум собрания:  Забурдяев Александр Александрович;  Масляев Николай Михайлович;  Соколов Анатолий Васильевич,  Семезоров Дмитрий Юрьевич,  2.10. Председатель собрания:  Забурдяев Александр Александрович  2.11. Секретарь собрания:  Быстров Валерий Александрович  2.12. Повестка дня общего собрания:  1.Утверждение годового отчета Общества за 2013 год;  2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год;  3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год;  4.О размере, сроке и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год;  5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров;  6.Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества;  7.Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества;  8.Утверждение аудитора Общества;  2.13. Слушали:  О регламенте проведения собрания.  Докладчик: Председатель собрания Забурдяев Александр Александрович.  Время для доклада по 1 вопросу повестки дня – 30 минут, по остальным вопросам до 10 минут. Выступления в прениях до 5 минут, выступления с вопросами, справками - по 2 минуты. Вопросы к докладчику в письменном виде. Ответ докладчика на вопросы до 15 минут. Перерыв на время подсчета голосов. Общее время проведения собрания 2-2,5 часа.  2.14. Слушали:  Годовой отчет Общества за 2013 г.  Докладчик: Генеральный директор Масляев Николай Михайлович.  Тезисы доклада приобщаются к протоколу.  2.15. Слушали:  О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.  Докладчик: Главный бухгалтер Сидорова Валерия Валерьевна.  Доклад приобщается к протоколу.  2.16. Слушали:  О распределении прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год.  Докладчик: Заместитель начальника ПЭО Свиридов Александр Борисович  Доклад приобщается к протоколу.  2.17. Слушали:  О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год.  Докладчик: Заместитель начальника ПЭО Свиридов Александр Борисович  Доклад приобщается к протоколу.  2.18. Слушали:  О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.  Докладчик: Заместитель начальника ПЭО Свиридов Александр Борисович  Доклад приобщается к протоколу.  2.19. Слушали:  О кандидатах в Совет директоров Общества.  Докладчик: Председатель собрания Забурдяев Александр Александрович.  Список кандидатов в состав Совета директоров был представлен в пакете документов для ознакомления акционеров. В бюллетень для голосования включены следующие кандидаты:  от акционера Государственной корпорации «Ростехнология» – владельца 80 % голосующих акций Общества:  1. Акоева Марина Геннадьевна - старший советник по финансовым вопросам ООО «МБ Менеджмент»,  2. Бусыгин Константин Дмитриевич - руководитель Федерального агентства по обустройству государственной границы РФ,  3. Забурдяев Александр Александрович – старший специалист Департамента по управлению активами Корпорации и корпоративным процедурам ГК «Ростехнологии»,  4. Криворучко Алексей Юрьевич - генеральный директор ОАО «Концерн «Калашников»,  5. Кузнецов Дмитрий Евгеньевич – заместитель начальника департамента ГК «Ростехнологии»,  6. Севастьянов Игорь Олегович – заместитель генерального директора ОАО «Рособонэкспорт»  7. Соколов Анатолий Васильевич – советник генерального директора ОАО «Рособоронэкспорт».  от акционеров, в совокупности владеющих более чем 2 % голосующих акций Общества:  1. Масляев Николай Михайлович – генеральный директор ОАО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина».  2. Найдис Александр Исаевич – коммерческий директор - заместитель генерального директора ОАО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина»,  Дополнительные сведения о кандидатурах были представлены для ознакомления акционерам при подготовке к собранию.  2.20. Слушали:  О кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.  Докладчик: Председатель собрания Забурдяев Александр Александрович.  Список кандидатов в состав Ревизионной комиссии был представлен в пакете документов для ознакомления акционеров. В бюллетень для голосования включены следующие кандидаты:  от акционера Государственной корпорации «Ростехнология» – владельца 80 % голосующих акций Общества:  1.Гилазетдинова Гульназ Фаритовна – начальник отдела внутреннего контроля и аудита ОАО «Концерн «Калашников»,  2.Корнеев Владимир Александрович – аудитор отдела внутреннего контроля и аудита ОАО «Концерн «Калашников»,  3.Русских Надежда Рафаиловна – аудитор отдела внутреннего контроля и аудита ОАО «Концерн «Калашников».  от акционеров, в совокупности владеющих более чем 2 % голосующих акций Общества:  1. Валуева Ирина Сергеевна – заместитель начальника планово-экономического отдела ОАО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина».  2. Никитина Галина Ивановна – начальник бюро отдела главного бухгалтера ОАО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина».  Дополнительные сведения о кандидатурах были представлены для ознакомления акционерам при подготовке к собранию.  2.21. Слушали:  Об аудиторе Общества.  Докладчик: Член конкурсной комиссии Найдис Александр Исаевич.  Доклад приобщается к протоколу.  2.22. Слушали:  О порядке заполнения бюллетеней для голосования.  Докладчик: Лопарева Людмила Рудольфовна - председатель счетной комиссии.  Докладчик дал разъяснения акционерам о порядке заполнения бюллетеней для голосования.  2.23. Слушали:  Председатель собрания объявляет перерыв для окончания регистрации и голосования бюллетенями по вопросам повестки дня собрания, оглашает время окончания регистрации лиц и время начала подсчета голосов.  2.24. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:  14 часов 20 минут.  2.25. Время начала подсчета голосов:  15 часов 15 минут.  2.26. Слушали:  Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом собрании акционеров.  Докладчик: Лопарева Людмила Рудольфовна - председатель счетной комиссии.  Докладчик огласил протокол счетной комиссии. Протокол счетной комиссии приобщается к протоколу собрания.  Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества – ЗАО «Регистраторское общество «Статус» ( 109554, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1) в составе:  1. Лопарева Людмила Рудольфовна.  Результаты голосования по вопросам повестки дня оформлены на трех листах таблично (приложение №1) и являются неотъемлемой частью протокола от 24 июня 2014 г. №22.  2.27. . Решение годового общего собрания акционеров ОАО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина»:  1.Утвердить годовой отчет Общества.  2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.  3. Утвердить распределение чистой прибыли Общества по итогам 2013 года в сумме 2 010 342,88 руб., в том числе:  -отчисление на формирование резервного фонда – 100 517,14 руб. (5% от чистой прибыли);  -отчисление на финансирование социальных программ – 100 517,14 руб. (5% от чистой прибыли);  -на выплату дивидендов – 502 585,72 руб. (25% от чистой прибыли);  - на капитальные затраты по приобретению оборудования – 1 306 722,88 руб. (65% от чистой прибыли)  4. Утвердить размер дивиденда на акции Общества по итогам работы за 2013 год:  - акции именные привилегированные типа А – 1,97 руб. на одну акцию;  - акции именные обыкновенные - 0,98 руб. на одну акцию.  Выплату годовых дивидендов по акциям Общества произвести акционерам, включенным в список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составленный по состоянию на 10 июля 2014 года.  Выплату годовых дивидендов по акциям Общества за 2013 год произвести:  акционерам – юридическим лицам – путем перечисления согласно банковским реквизитам, указанным в реестре акционеров Общества,  акционерам – физическим лицам – путем почтового перевода денежных средств или, при наличии соответствующего заявления указанных лиц, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.  Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества – не более 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.  5. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров по результатам деятельности Общества за 2013 год.  6.Избрать Совет директоров Общества в составе:   |  |  | | --- | --- | | 1) | Акоева Марина Геннадьевна, | | 2) | Бусыгин Константин Дмитриевич, | | 3) | Забурдяев Александр Александрович, | | 4)  5)  6)  7)  8) | Криворучко Алексей Юрьевич,  Кузнецов Дмитрий Евгеньевич,  Масляев Николай Михайлович,  Найдис Александр Исаевич,  Севастьянов Игорь Олегович, | | 9) | Соколов Анатолий Васильевич. | |  |  |   7.Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:   |  |  | | --- | --- | | 1) | Валуева Ирина Сергеевна, | | 2)  3) | Гилазетдинова Гульназ Фаритовна,  Корнеев Владимир Александрович, | | 4) | Никитина Галина Ивановна, | | 5) | Русских Надежда Рафаиловна. |   8.Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО «АФК - Аудит».  2.28. Председатель собрания объявляет о закрытии собрания.  2.29. Время закрытия Общего собрания:  15 часов 45 минуты.  Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина» от 24 июня 2014 г. №22 на 7 листах, приложение №1 «Результаты голосования» на 3 листах, составлены 24 июня 2014 г. в двух экземплярах.  К протоколу приобщаются:  1.Тезисы доклада Генерального директора по годовому отчету Общества, на 4 листах.  2.Доклад главного бухгалтера о годовой бухгалтерской отчетности Общества, на 2 листах.  3.Заключение ревизионной комиссии, на 5 листах.  4.Доклад главного экономиста о распределении прибыли Общества, на 1 листе.  5.Доклад главного экономиста о размере, сроках и форме выплаты дивидендов, на 1 листе.  6. Доклад главного экономиста о выплате вознаграждения членам Совета директоров, на 1 листе.  7.Доклад об утверждении аудитора Общества, на 1 листе.  8.Годовой отчет ОАО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина» за 2013 год, на 24 листах.  9.Годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2013 год, на 20 листах.  10.Протокол счетной комиссии, на 8 листах.  РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ  НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ ОАО «КБАЛ им. Л.Н.КОШКИНА».   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  вопроса | Вопрос повестки дня | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по каждому вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум. | | | | | | | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖ. | | | голос | % | голос | % | голос | % | | 1 | Утверждение годового отчета Общества за 2013 год. | 249752 | 99,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год. | 249751 | 99,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 3 | Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2013 год. | 249722 | 99,41 | 30 | 0,012 | 0 | 0 | | 4 | О размере, сроке и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год. | 249691 | 99,40 | 60 | 0,024 | 0 | 0 | | 5 | О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров | 249671 | 99,39 | 32 | 0,013 | 20 | 0,008 | | 8 | Утверждение аудитора Общества. | 249690 | 99,40 | 32 | 0,013 | 30 | 0,012 |   ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: №6«Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества»   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п.п | ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО КАНДИДАТА | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум. | | | | | | | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖ. | | | голос | % | голос | % | голос | % | | 1 | Акоева  Мария Геннадьевна | 245485 | 10,858 | 0 |  | 0 |  | | 2 | Бусыгин  Константин Дмитриевич | 245496 | 10,859 | 0 |  | 0 |  | | 3 | Забурдяев  Александр Александрович | 245485 | 10,858 | 0 |  | 0 |  | | 4 | Криворучко  Алексей Юрьевич | 245485 | 10,858 | 0 |  | 0 |  | | 5 | Кузнецов  Дмитрий Евгеньевич | 245485 | 10,858 | 0 |  | 0 |  | | 6 | Масляев  Николай Михайлович | 259352 | 11,472 | 0 |  | 0 |  | | 7 | Найдис  Александр Исаевич | 269735 | 11,931 | 0 |  | 0 |  | | 8 | Севастьянов  Игорь Олегович | 245742 | 10,870 | 0 |  | 0 |  | | 9 | Соколов  Анатолий Васильевич | 245485 | 10,858 | 0 |  | 0 |  |   ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: № 7 «Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества»   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | №  п.п | ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО КАНДИДАТА | Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по вопросу повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум. | | | | | | | ЗА | | ПРОТИВ | | ВОЗДЕРЖ. | | | голос | % | голос | % | голос | % | | 1 | Валуева  Ирина Сергеевна | 248473 | 99,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | Гилазетдинова  Гульназ Фаритовна | 246944 | 99,37 | 32 | 0,013 | 1397 | 0,562 | | 3. | Корнеев  Владимир Александрович | 246973 | 99,38 | 62 | 0,025 | 1338 | 0,538 | | 4. | Никитина  Галина Ивановна | 248373 | 99,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 5 | Русских  Надежда Рафаиловна | 246944 | 99,37 | 32 | 0,013 | 1397 | 0,562 |   Председатель собрания А.А.Забурдяев  Секретарь собрания В. А. Быстров |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М. Масляев    3.2. Дата « 25 » июня 2014 г. мп |