Для размещения на странице в сети Интернет и в Ленте новостей

Н.М. Масляев

Сообщение о существенном факте

«Сведения о проведении заседания Совета директоров»

|  |
| --- |
| 1. Общие сведения |
| 1.1 Полное фирменное наименованиеэмитента | Открытое акционерное общество « Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина» |
| 1.2. Сокращенное фирменноенаименование 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 сетиИнтернет, используемой эмитентомдля раскрытия информации  | [www.kbal.ru](file:///C%3A%5CDocuments%20and%20Settings%5CAndryushaevAA%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82%20%D0%B8%20%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B5%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%5C%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%202012%D0%B3%5Cwww.kbal.ru) |
| 2. Содержание информации |
| 2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров – 18.06.2014 г. Уведомление о заседании Совета директоров ОАО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина» от "18" июня 2014 г. № СД-150. 2.2. Дата и время проведения заседания – 23 июня 2014 г., 12 часов 00 минут.2.3. Место проведение заседания – Московская обл., г. Климовск, пр. 50 лет Октября, дом.21А., административный корпус ОАО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина».2.4. Форма проведения заседания – заочное голосование путем заполнения опросных листов.2.5. Дата и время окончания приема опросных листов – 23 июня 2014 г 11 час. 30 мин.2.6. Для приема копий опросных листов: -номер факса – 996-74-34;-адрес электронной почты: bistrovva\_kbal@mail.ru.Повестка дня заседания:1.Утверждение бюджета Общества на 2014 год.2.Утверждение дополнительного соглашения к трудовому договору с генеральным директором Общества «Бонусная карта генерального директора Общества на 2014 год».Приложения:1.Бюджет Общества на 2014 год;2.Дополнительное соглашение №4 к трудовому договору с генеральным директором Общества; 3.Директивы представителям Государственной корпорации «Ростехнологии»;4.Копия Выписки из протокола заседания Правления Корпорации то 20.05.2014 №34;5.Опросный лист для голосования.Заместитель председателя Совета директоров А.А.Забурдяев |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М. Масляев 3.2. Дата «19» июня 2014 г. мп |