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 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 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](mailto: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 | |