

28.03.2012

ОАО "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

Сообщение о существенном факте

"О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня"

## 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](http://www.kbal.ru)

## 2. Содержание информации

Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания совета директоров - 27 марта 2012 г.

Дата проведения заседания Совета директоров - 17 апреля 2012 г.

Повестка дня заседания Совета директоров:

1. Рассмотрение итогов работы Общества в 2011 году.

2. Рассмотрение итогов выполнения в 2011 году программы инвестиционной деятельности и плана технического перевооружения, финансируемых за счет прибыли Общества.

3. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.

4. Разное.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_ Н.М.Масляев

3.2. Дата " 27 " февраля 2012г. мп

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "АК&М" ответственности не несет.