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 – 06.02.2015 г.  Уведомление о заседании Совета директоров ОАО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина» от "06" февраля 2015 г. № СД-158.  2.2. Дата и время проведения заседания – 18 февраля 2015 г., 15 часов 00 минут.  2.3.Место проведения заседания – Московская обл., г. Климовск, пр. 50 лет Октября, дом.21А., административный корпус ОАО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина».  2.4.Форма проведения заседания – совместное присутствие.  Повестка дня заседания:  1.Рассмотрение поступивших от акционеров Общества предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2014 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 Общества по итогам 2014 финансового года.  3.О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.  4.Внедрение единой централизованной автоматизированной системы Единого корпоративного казначейства на базе специализированной автоматизированной системы «ЦФТ - Корпорация».  Приложения:  1.Предложения ГК «Ростехнологии» на 4 листах;  2.Предложения группы акционеров Общества на 2 листах;  3. Директивы ГК «Ростех» от 27.01.2015 г. № 27-Д на 3 листах;  4. Дополнительные материалы по вопросам повестки дня заседания.  Заместитель председателя  Совета директоров А.А.Забурдяев | |
| 3. Подпись | |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М. Масляев    3.2. Дата « 06 » февраля 2015 г. мп | |