Для размещения на странице в сети Интернет и в Ленте новостей

Н.М. Масляев

Сообщение о существенном факте

«О проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

и его повестке дня, а так же об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

|  |
| --- |
| 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 |
| Место проведения заседания: г. Климовск, Московская обл., ОАО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина».Дата и время начало заседания: 22 июля 2013 г., 12 часов 00 минут.Форма проведения заседания: заочное голосование.Поступили опросные листы для голосования членов Совета директоров:  Бурдина Вячеслава Владимировича,Забурдяева Александра Александровича,Масляева Николая Михайловича, Севастьянова Игоря Олеговича,Семизорова Дмитрия Юрьевича,Соколова Анатолия Васильевича,Сырычко Василия Владимировича.Не принимали участие в голосовании члены Совета директоров:Бусыгин Константин Дмитриевич,Кузнецов Дмитрий Евгеньевич.Кворум имеется.**Повестка дня:****1. Избрание Председателя Совета директоров;****2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров;****3. Избрание Секретаря Совета директоров;****4. Утверждение условий договора (контракта) с Генеральным директором Общества.**По вопросу повестки дня «Избрание Председателя Совета директоров» поставлен вопрос для голосования:**«Избрать Председателем Совета директоров ОАО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина» Севастьянова Игоря Олеговича»** Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «За» | - | **7**  |
| «Против» | - | **0**  |
| «Воздержался» | - | **0** |

Решение принятоПо вопросу повестки дня «Избрание заместителя Председателя Совета директоров» поставлен вопрос для голосования:**«Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина» Забурдяева Александра Александровича».** Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «За» | - | **7**  |
| «Против» | - | **0**  |
| «Воздержался» | - | **0** |

Решение принятоПо вопросу повестки дня «Избрание Секретаря Совета директоров» поставлен вопрос для голосования:**«Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина» Быстрова Валерия Александровича.****Генеральному директору Общества Масляеву Н.М. заключить дополнительное соглашение к трудовому договору с Быстровым В.А. на выполнение обязанностей Секретаря Совета директоров на срок до очередного годового общего собрания акционеров».**Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «За» | - | **7**  |
| «Против» | - | **0**  |
| «Воздержался» | - | **0** |

Решение принятоПо вопросу повестки дня «Утверждение условий договора (контракта) с Генеральным директором Общества» поставлен вопрос для голосования:**«Утвердить условия договора (контракта) с Генеральным директором Общества Масляевым Н.М..** **Поручить Председателю Совета директоров Общества Севастьянову И.О. подписать от имени Общества договор (контракт) с Генеральным директором Масляевым Н.М.»**Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «За» | - | **7**  |
| «Против» | - | **0**  |
| «Воздержался» | - | **0** |

Решение принято**РЕШИЛИ:****1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина» Севастьянова Игоря Олеговича.****2. Избрать заместителем Председателя Совета директоров ОАО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина» Забурдяева Александра Александровича.** **3.Избрать Секретарем Совета директоров ОАО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина» Быстрова Валерия Александровича.****Генеральному директору Общества Масляеву Н.М. заключить дополнительное соглашение к трудовому договору с Быстровым В.А. на выполнение обязанностей Секретаря Совета директоров на срок до очередного годового общего собрания акционеров.****4. Утвердить условия договора (контракта) с Генеральным директором Общества Масляевым Н.М..** **Поручить Председателю Совета директоров Общества Севастьянову И.О. подписать от имени Общества договор (контракт) с Генеральным директором Масляевым Н.М.**Приложение: 1.Опросные листы для голосования, на 7 листах.2. Трудовой договор (контракт), с дополнительными соглашениями и приложениями, с генеральным директором Масляевым Н.М., на 23 листах;

|  |  |
| --- | --- |
| Председатель заседания  |  А.А. Забурдяев |
|  |  |

 Секретарь заседания В.А.Быстров |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М. Масляев 3.2. Дата « 23» июля 2013 г. мп |

