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 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 |
| 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 принято  По 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 принято  По 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 принято  По 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 |

