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 |
| 2.1. Место проведения заседания: : г. Москва, Овчинниковская наб., д. 18/1, каб. 405А  2.2. Дата и время начала заседания: 09 апреля 2015 года, 10 часов 00 минут.  Форма проведения заседания: совместное присутствие.  2.3. Протокол заседания Совета директоров ОАО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина» №171 от 09.04.2015 г  2.4. Присутствовали члены Совета директоров:  Севастьянов Игорь Олегович,  Забурдяев Александр Александрович,  Масляев Николай Михайлович,  Найдис Александр Исаевич,  Соколов Анатолий Васильевич.  секретарь Совета директоров Быстров В.А.  Представлено и зачитано письменное мнение членов Совета директоров:  Кузнецова Дмитрия Евгеньевича,  Не принимали участие в заседании: Акоева Мария Геннадьевна,  Криворучко Алексей Юрьевич,  Бусыгин Константин Дмитриевич  Всего участвовало 6 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.  Повестка дня:  1. Рассмотрение итогов работы Общества в 2014 году.  2. О ходе выполнения контракта с Заказчиком 862.  3. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.  4. О внесении изменений в структуру ОАО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина  1.ВОПРОС. Рассмотрение итогов работы Общества в 2014 году.  Итоги голосования:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | «За» | - | **6** (Забурдяев А.А., Кузнецов Д.Е., Масляев Н.М., Найдис А.И., Севастьянов И.О., Соколов А.В) | | «Против» | - | **0** | | «Воздержался» | - | **0** |   Решение принято.  2.ВОПРОС. О ходе выполнения контракта с Заказчиком 862  Итоги голосования   |  |  |  | | --- | --- | --- | | «За» | - | **6** (Забурдяев А.А., Кузнецов Д.Е., Масляев Н.М., Найдис А.И., Севастьянов И.О., Соколов А.В) | | «Против» | - | **0** | | «Воздержался» | - | **0** |   Решение принято.  3.ВОПРОС: О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.  Итоги голосования:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | «За» | - | **6** (Забурдяев А.А., Кузнецов Д.Е., Масляев Н.М., Найдис А.И., Севастьянов И.О., Соколов А.В.) | | «Против» | - | **0** | | «Воздержался» | - | **0** |   Решение принято.  4.ВОПРОС: О внесении изменений в структуру ОАО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина».  Итоги голосования:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | «За» | - | **6** (Забурдяев А.А., Кузнецов Д.Е., Масляев Н.М., Найдис А.И., Севастьянов И.О., Соколов А.В.) | | «Против» | - | **0** | | «Воздержался» | - | **0** |   Решение принято.  Решение Совета директоров:  1. Принять к сведению информацию генерального директора Общества Масляева Н.М. об итогах работы Общества в 2014 году.  2. Принять к сведению информацию генерального директора Общества Масляева Н.М. о ходе выполнения контракта с Заказчиком 862.  3. Принять к сведению информацию секретаря Совета директоров Общества Быстрова В.А. о ходе подготовки годового общего собрания акционеров.  4. Ввести в структуру ОАО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина» должность: «Заместитель генерального директора – исполнительный директор».  Утвердить структуру ОАО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина» в новой редакции.  Приложения к протоколу:  Приложение 1 – Лист регистрации членов Совета директоров, на 1 листе;  Приложение 2 – Письменное мнение члена совета директоров Кузнецова Д.Е., на 1 листе;  Приложение 3 – Итоги работы ОАО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина» в 2014 г., на 4 листах;  Приложение 4 - Отчет о ходе выполнения контракта с заказчиком 862, на 4 листах;  Приложение 5 – Отчет о подготовке к годовому общему собранию акционеров ОАО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина», на 1 листе;  Приложение 6 – Требование Забурдяева А.А. о созыве внеочередного Совета директоров, на 1 листе;  Приложение 7 – Пояснительная записка Забурдяева А.А., на 2 листах;  Приложение 8 – Организационная структура ОАО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина», на 1 листе.    Председатель Совета директоров И.О.Севастьянов  Секретарь заседания В.А.Быстров |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор Н.М. Масляев    3.2. Дата « 10 » апреля 2015 г. мп |