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 |
| 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 г2.4. 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.Кошкина1.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 862Итоги 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.СевастьяновСекретарь заседания В.А.Быстров |

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