Для размещения на странице в сети Интернет и в Ленте новостей

Н.М. Масляев

Сообщение о существенном факте

«Сведения о проведении годового общего собрания акционеров

открытого акционерного общества

«Конструкторское бюро автоматических линий

имени Льва Николаевича Кошкина»

|  |
| --- |
| 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. Дата и время проведения собрания – 24 июня 2015 г., 14 часов 00 минут.2.2. Место проведения собрания – Российская Федерация, Московская область, г. Климовск, проспект 50 лет Октября, дом 21А., административный корпус ОАО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина», конференц-зал.2.3. Форма проведения собрания – совместное присутствие акционеров.2.4. Дата и время начала регистрации лиц, имевших право на участие в общем собрании – 24 июня 2015 г. 13 час. 30 мин.2.5. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении Общего собрания: Российская Федерация, 142184, Московская область, г. Климовск, проспект 50 лет Октября, дом 21А, ОАО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина». 2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров25 мая 2015 года.2.7. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания:1.- 306 810 голосов;2.- 306 810 голосов;3.- 306 810 голосов;4.- 306 810 голосов;5.- 306 810 голосов;6.- 2761 290 голосов;7 - 304131 голосов;8.- 306 810 голосов;2.8.Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания с указанием, имелся ли кворум по каждому вопросу:1 - 259 201 голосов или 84,483%2.- 259 201 голосов или 84,483%3.- 259 201 голосов или 84,483%4.- 259 201 голосов или 84,483%5.- 259 201 голосов или 84,483%6.- 2 332 809 голосов или 84,483%;7.- 256 522 голосов или 84,346%8.- 259 201 голосов или 84,483%Кворум имелся по каждому вопросу повестки дня.2.9. Президиум собрания:Севастьянов Игорь Олегович;Забурдяев Александр Александрович;Масляев Николай Михайлович;Найдис Александр Исаевич;Соколов Анатолий Васильевич,Семизоров Дмитрий Юрьевич,2.10. Председатель собрания:Севастьянов Игорь Олегович2.11. Секретарь собрания: Быстров Валерий Александрович2.12. Повестка дня общего собрания:1.Утверждение годового отчета Общества за 2014 год;2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год;3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год;4.О размере, сроке и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год;5.О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров;6.Избрание членов совета директоров Общества;7.Избрание членов ревизионной комиссии Общества;8.Утверждение аудитора Общества;2.13. Слушали:О регламенте проведения собрания.Докладчик: Председатель собрания Севастьянов Игорь Олегович.Время для доклада по 1 вопросу повестки дня – 30 минут, по остальным вопросам до 10 минут. Выступления в прениях до 5 минут, выступления с вопросами, справками - по 2 минуты. Вопросы к докладчику в письменном виде. Ответ докладчика на вопросы до 15 минут. Перерыв на время подсчета голосов. Общее время проведения собрания 2-2,5 часа.2.14. Слушали:Годовой отчет Общества за 2014 г.Докладчик: Генеральный директор Масляев Николай Михайлович.Тезисы доклада приобщаются к протоколу.2.15. Слушали:О годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2014 год.Докладчик: Коммерческий директор – заместитель генерального директора Найдис Александр Исаевич.Доклад и Заключение ревизионной комиссии приобщаются к протоколу.2.16. Слушали:О распределении прибыли Общества по результатам деятельности за 2014 год.Докладчик: Заместитель начальника ПЭО Свиридов Александр БорисовичДоклад приобщается к протоколу.2.17. Слушали:О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2014 год.Докладчик: Заместитель начальника ПЭО Свиридов Александр БорисовичДоклад приобщается к протоколу.2.18. Слушали:О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров.Докладчик: Заместитель начальника ПЭО Свиридов Александр БорисовичДоклад приобщается к протоколу.2.19. Слушали:О кандидатах в Совет директоров Общества.Докладчик: Председатель собрания Севастьянов Игорь Олегович.Список кандидатов в состав Совета директоров был представлен в пакете документов для ознакомления акционеров. В бюллетень для голосования включены следующие кандидаты:от акционера Государственной корпорации «Ростехнология» – владельца 80 % голосующих акций Общества: 1. Бабушкина Марина Владиславовна – заместитель начальника отдела ГК «Ростех»,2. Карачурин Артур Викторович – заместитель генерального директора ОАО «ЦНИИТОЧМАШ»,3. Манухина Анна Сергеевна – ведущий эксперт ГК «Ростех»,4. Севастьянов Игорь Олегович – заместитель генерального директора ОАО «Рособонэкспорт»,5. Сизов Алексей Александрович – начальник отдела ГК «Ростех», 6. Соколов Анатолий Васильевич – советник генерального директора ОАО «Рособоронэкспорт».7. Торопова Елена Николаевна – главный эксперт ГК «Ростех»,8. Шелгунов Алексей Иванович – начальник управления ГК «Ростех».от акционеров, в совокупности владеющих более чем 2 % голосующих акций Общества: 1. Забурдяев Александр Александрович – главный эксперт ГК «Ростех»,2. Масляев Николай Михайлович – генеральный директор ОАО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина».3. Масляев Юрий Николаевич – директор центра утилизации – заместитель генерального директора ОАО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина»,4. Найдис Александр Исаевич – коммерческий директор - заместитель генерального директора ОАО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина»,Дополнительные сведения о кандидатурах были представлены для ознакомления акционерам при подготовке к собранию.2.20. Слушали:О кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.Докладчик: Председатель собрания Севастьянов Игорь Олегович.Список кандидатов в состав Ревизионной комиссии был представлен в пакете документов для ознакомления акционеров. В бюллетень для голосования включены следующие кандидаты:от акционеров, в совокупности владеющих более чем 2 % голосующих акций Общества:1. Белянина Марина Александровна – заместитель генерального директора ОАО «ЦНИИТОЧМАШ»,2. Валуева Ирина Сергеевна – заместитель начальника планово-экономического отдела ОАО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина»,3. Никитина Галина Ивановна – начальник бюро отдела главного бухгалтера ОАО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина».4. Свиридов Александр Борисович - заместитель начальника отдела ОАО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина»,5. Чуйко Светлана Викторовна - заместитель генерального директора ОАО «ЦНИИТОЧМАШ».Дополнительные сведения о кандидатурах были представлены для ознакомления акционерам при подготовке к собранию.2.21. Слушали:Об аудиторе Общества.Докладчик: Член конкурсной комиссии Найдис Александр Исаевич.Доклад приобщается к протоколу.2.22. Слушали:О порядке заполнения бюллетеней для голосования.Докладчик: Лопарева Людмила Рудольфовна - председатель счетной комиссии.Докладчик дал разъяснения акционерам о порядке заполнения бюллетеней для голосования.2.23. Слушали:Председатель собрания объявляет перерыв для окончания регистрации и голосования бюллетенями по вопросам повестки дня собрания, оглашает время окончания регистрации лиц и время начала подсчета голосов.2.24. Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Общем собрании:14 часов 50 минут.2.25. Время начала подсчета голосов:15 часов 00 минут.2.26. Слушали:Протокол счетной комиссии об итогах голосования на годовом собрании акционеров.Докладчик: Лопарева Людмила Рудольфовна - председатель счетной комиссии. Докладчик огласил протокол счетной комиссии. Протокол счетной комиссии приобщается к протоколу собрания.Функции счетной комиссии собрания выполнял регистратор Общества – ЗАО «Регистраторское общество «Статус» ( 109554, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1) в составе:1. Лопарева Людмила Рудольфовна.Результаты голосования по вопросам повестки дня оформлены на трех листах таблично (приложение №1) и являются неотъемлемой частью протокола от 24 июня 2015 г. №23.2.27. . Решение годового общего собрания акционеров ОАО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина»:1.Утвердить годовой отчет Общества.2.Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества.3. Утвердить распределение чистой прибыли Общества по итогам 2014 года в сумме 2 016 591,2 руб., в том числе: -отчисление на формирование резервного фонда – 100 829,56 руб. (5% от чистой прибыли); -отчисление на финансирование социальных программ – 100 829,56 руб. (5% от чистой прибыли); -на выплату дивидендов – 504 147,80 руб. (25% от чистой прибыли); - не распределять 1 310 784,28 руб. (65% от чистой прибыли)4. Утвердить размер дивиденда на акции Общества по итогам работы за 2014 год:- акции именные привилегированные типа А – 1,97 руб. на одну акцию;- акции именные обыкновенные - 0,98 руб. на одну акцию.Выплату годовых дивидендов по акциям Общества произвести акционерам, включенным в список лиц, имеющих право получения годовых дивидендов, составленный по состоянию на 10 июля 2015 года.Выплату годовых дивидендов по акциям Общества за 2014 год произвести:акционерам – юридическим лицам – путем перечисления согласно банковским реквизитам, указанным в реестре акционеров Общества,акционерам – физическим лицам – путем почтового перевода денежных средств или, при наличии соответствующего заявления указанных лиц, путем перечисления денежных средств на их банковские счета.Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров Общества – не более 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицам – не более 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.5. Не выплачивать вознаграждение членам Совета директоров по результатам деятельности Общества за 2014 год.6.Избрать Совет директоров Общества в составе:

|  |  |
| --- | --- |
| 1) | Забурдяев Александр Александрович, |
| 2) | Карачурин Артур Викторович, |
| 3) | Манухина Анна Сергеевна |
| 4)5)6)7)8) | Масляев Николай Михайлович,Найдис Александр Исаевич,Севастьянов Игорь Олегович,Соколов Анатолий Васильевич,Торопова Елена Николаевна, |
| 9) | Шелгунов Алексей Иванович. |
|  |  |

7.Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе:

|  |  |
| --- | --- |
| 1) | Белянина Марина Александровна, |
| 2)3) | Валуева Ирина Сергеевна,Никитина Галина Ивановна, |
| 4) | Свиридов Александр Борисович, |
| 5) | Чуйко Светлана Викторовна. |

8.Утвердить аудитором Общества на 2015 год ЗАО «Аудиторская фирма «Критерий - Аудит».2.28. Председатель собрания объявляет о закрытии собрания.2.29. Время закрытия Общего собрания:15 часов 20 минут.Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина» от 24 июня 2015 г. №23 на 7 листах, приложение №1 «Результаты голосования» на 3 листах, составлены 24 июня 2015 г. в двух экземплярах.К протоколу приобщаются:1.Тезисы доклада Генерального директора по годовому отчету Общества, на 4 листах.2.Доклад главного бухгалтера о годовой бухгалтерской отчетности Общества, на 1 листе. 3.Заключение ревизионной комиссии, на 2 листах.4.Доклад главного экономиста о распределении прибыли Общества, на 1 листе.5.Доклад главного экономиста о размере, сроках и форме выплаты дивидендов, на 1 листе.6. Доклад главного экономиста о выплате вознаграждения членам Совета директоров, на 1 листе.7.Доклад об утверждение аудитора Общества, на 1 листе.8.Годовой отчет ОАО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина» за 2014 год, на 35 листах.9.Годовая бухгалтерская отчетность Общества, в том числе отчет о прибылях и убытках за 2014 год, на 28 листах.10.Протокол счетной комиссии, на 7 листах.Председатель собрания И.О. СевастьяновСекретарь собрания В. А. Быстров   |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.М. Масляев 3.2. Дата « 25 » июня 2015 г. мп |