Для размещения на странице в сети Интернет
и в Ленте новостей

В.С. Рашевский

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

2. Содержание информации
2.1. Место проведения заседания: г. Климовск, Московская обл., проспект 50 лет Октября, д.21а, административный корпус ОАО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина», 2.2. Дата и время начала заседания: 16 сентября 2015 года, 12 часов 00 минут. Форма проведения заседания: заочное голосование. 2.3. Протокол заседания Совета директоров ОАО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина» №174 от 16.09.2015 г 2.4. Поступили опросные листы для голосования членов Совета директоров: Забурдяева Александра Александровича, Карачурина Артура Викторовича, Масляева Николая Михайловича, Севастьянова Игоря Олеговича, Найдиса Александра Исаевича, Соколова Анатолия Васильевича, Тороповой Елены Николаевны, Шелгунова Алексея Ивановича. Не принимала участие в голосовании член Совета директоров: Манухина Анна Сергеевна. секретарь Совета директоров Быстров В.А. Всего участвовало 8 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Повестка дня: 1. О приостановлении полномочий генерального директора Общества. 2. О временном единоличном исполнительном органе Общества. 3. О проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества. 1.ВОПРОС: «О приостановлении полномочий генерального директора Общества».

Предложение «Приостановить полномочия генерального директора Общества Масляева Николая Михайловича».

Итоги голосования:

«За»	7 (Забурдяев А.А., Карачурин А.В., Найдис А.И., Севастьянов И.О., Соколов А.В. Торопова Е.Н., Шелгунов А.И.)
«Против»	1 (Масляев Н.М.)
«Воздержался»	0

Решение принято

2.ВОПРОС: «О временном единоличном исполнительном органе Общества».
Предложения:
«1. Образовать временный единоличный исполнительный орган Общества – временного генерального директора.
2. Назначить временным генеральным директором Общества Калинникова Михаила Александровича на срок до избрания генерального директора Общества в установленном порядке.
3. Утвердить условия договора (контракта) с временным генеральным директором Общества Калинниковым М.А.
4. Поручить Председателю Совета директоров Общества Севастьянову И.О. подписать от имени Общества договор (контракт) с временным генеральным директором Общества Калинниковым М.А.»

Итоги голосования:

«За»	-	7 (Забурдяев А.А., Карачурин А.В., Найдис А.И., Севастьянов И.О., Соколов А.В. Торопова Е.Н., Шелгунов А.И.)
«Против»	-	1 (Масляев Н.М.)
«Воздержался»	-	0

Решение принято

3.ВОПРОС: «О проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества»
Предложения:
«1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина» 10 декабря 2015 года.
Назначить время начала проведения внеочередного общего собрания 14 часов по месту нахождения Общества: г. Климовск, Московской области, улица «Проспект 50 лет Октября», дом 21А. Установить время начала регистрации акционеров 13 часов 30 минут по месту проведения собрания.
2. Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров), с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования.
3.Установить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 142184, Московская область, г. Климовск, Проспект 50 лет Октября, д. 21А, ОАО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина».
4. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 7 декабря 2015 года.
5. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:
1) Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества;
2) Избрание генерального директора Общества;
3) Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества;
4) Определение количественного состава совета директоров;
5) Избрание членов совета директоров Общества;
6) Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества;
7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества;

8) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

6. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров 27 сентября 2015 г. Тип голосующих акций на внеочередном общем собрании акционеров – обыкновенные акции.

7.Направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.

Выполнить рассылку сообщения не позднее 30 сентября 2015 г.

Установить дату размещения сообщения в средствах информации и в помещении отдела кадров Общества – не позднее 30 сентября 2015 г.

Утвердить средства информации для размещения сообщения:

-интернет сайт - www.кbal.ru.

8. Утвердить текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров».

Итоги голосования:

«За»	-	7 (Забурдяев А.А., Карачурин А.В., Найдис А.И., Севастьянов И.О., Соколов А.В. Торопова Е.Н., Шелгунов А.И.)
«Против»	-	1 (Масляев Н.М.)
«Воздержался»	-	0

Решение принято

Решения Совета директоров:

1. Приостановить полномочия генерального директора Общества Масляева Николая Михайловича.

2. Образовать временный единоличный исполнительный орган Общества – временного генерального директора.

3. Назначить временным генеральным директором Общества Калинникова Михаила Александровича на срок до избрания генерального директора Общества в установленном порядке.

4. Утвердить условия договора (контракта) с временным генеральным директором Общества Калинниковым М.А.

5. Поручить Председателю Совета директоров Общества Севастьянову И.О. подписать от имени Общества договор (контракт) с временным генеральным директором Общества Калинниковым М.А.

6. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина» 10 декабря 2015 года.

Назначить время начала проведения внеочередного общего собрания 14 часов по месту нахождения Общества: г. Климовск, Московской области, улица «Проспект 50 лет Октября», дом 21А. Установить время начала регистрации акционеров 13 часов 30 минут по месту проведения собрания

7. Утвердить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров), с предварительной рассылкой бюллетеней для голосования.

8. Установить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней: 142184, Московская область, г. Климовск, Проспект 50 лет Октября, д. 21А, ОАО «КБАЛ им. Л.Н. Кошкина».

9. Установить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 7 декабря 2015 года.

10. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) Досрочное прекращение полномочий генерального директора Общества;

2) Избрание генерального директора Общества;

3) Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества;

4) Определение количественного состава совета директоров;

5) Избрание членов совета директоров Общества;
6) Досрочное прекращение полномочий членов ревизионной комиссии Общества;
7) Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
8) Утверждение Устава Общества в новой редакции.

11. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в внеочередном общем собрании акционеров 27 сентября 2015 г. Тип голосующих акций на внеочередном общем собрании акционеров – обыкновенные акции.

12.Направить сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом.

Выполнить рассылку сообщения не позднее 30 сентября 2015 г.

Установить дату размещения сообщения в средствах информации и в помещении отдела кадров Общества – не позднее 30 сентября 2015 г.

Утвердить средства информации для размещения сообщения:

-интернет сайт - www.кbal.ru.

13. Утвердить текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров.

К протоколу прилагаются:

1.Опросные листы для голосования, на 8 листах;
2. Сообщение о проведении внеочередного собрания акционеров, на 1 листе;
3.Трудовой договор (контракт) с временным генеральным директором Общества, на 8 листах.

Председатель заседания А.А. Забурдяев

Секретарь заседания В.А.Быстров

3. Подпись
3.1. Врио генерального директора В.С. Рашевский 3.2. Дата «16» сентября 2015 г. мп