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: Индекс:  115324 г. Москва, Овчинниковская набережная д.18/1 каб.4052.2. Дата и время начала заседания: 29 апреля 2014 года, 12 часов 00 минут.Форма проведения заседания: совместное присутствие.2.3. Протокол заседания Совета директоров ОАО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина» №164 от 29.04.2014 г2.4. Присутствовали члены Совета директоров:Севастьянов Игорь Олегович,Масляев Николай Михайлович,Соколов Анатолий Васильевич. Секретарь совета директоров Быстров В.А.Представлено и зачитано письменное мнение членов Совета директоров: Бурдина Вячеслава Владимировича, Забурдяева Александра Александровича, Кузнецова Дмитрия Евгеньевича, Семизорова Дмитрия Юрьевича.Всего участвовало в заседании 7 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется.2.5. Повестка дня заседания была разослана всем членам Совета директоров и включает следующие вопросы:1. Рассмотрение итогов работы Общества в 2013 году.2. О ходе выполнения контракта с Заказчиком 862.3.Утверждение Положения о порядке ведения судебной работы с учетом требований Регламента судебной работы в системе Государственной корпорации «Ростехнологии».4. О подготовке к празднованию 70 - летия создания Общества.**1.ВОПРОС. Рассмотрение итогов работы Общества в 2013 году.**Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «За» | - | 7  |
| «Против» | - | 0 |
| «Воздержался» | - | 0 |

Решение принято.**2.ВОПРОС.** **О** **ходе выполнения контракта с Заказчиком 862**Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «За» | - | 7  |
| «Против» | - | 0 |
| «Воздержался» | - | 0 |

Решение принято.**3.ВОПРОС: Утверждение Положения о порядке ведения судебной работы с учетом требований Регламента судебной работы в системе Государственной корпорации «Ростехнологии».**Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «За» | - | 7  |
| «Против» | - | 0 |
| «Воздержался» | - | 0 |

Решение принято.**4.ВОПРОС: О подготовке к празднованию 70 - летия создания Общества**Итоги голосования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| «За» | - | 7  |
| «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 2013 году.****2. Принять к сведению информацию генерального директора Общества Масляева Н.М. о** **ходе выполнения контракта с Заказчиком 862.****3.** **Утвердить Положение о порядке ведения судебной работы с учетом требований Регламента судебной работы в системе Государственной корпорации «Ростехнологии».****4. Принять к сведению информацию генерального директора Общества Масляева Н.М. о подготовке к празднованию 70 - летия создания Общества.** **За обеспечение динамичного развития ОАО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина» и в связи с 65 летием со дня рождения наградить генерального директора Масляева Николая Михайловича нагрудным знаком «Медаль имени конструктора Л.Н.Кошкина.»**Приложения к протоколу: Приложение 1 – Лист регистрации членов Совета директоров, на 1 листе;Приложение 2 - Письменное мнение члена совета директоров Бурдина В.В., на 1 листе;Приложение 3 - Письменное мнение члена совета директоров Кузнецова Д.Е.., на 1 листе;Приложение 4 - Письменное мнение члена совета директоров Семизорова Д.Ю., на 1 листе;Приложение 5 - Письменное мнение члена совета директоров Забурдяева А.А.., на 1 листе;Приложение 6 – Положение о порядке ведения судебной работы в ОАО «КБАЛ им. Л.Н.Кошкина», на 8 листах.Совета директоров И.О.СевастьяновСекретарь заседания В.А.Быстров |

|  |
| --- |
| 3. Подпись |
| 3.1. Генеральный директор  Н.М. Масляев 3.2. Дата « 30 » апреля 2014 г. мп |